



กรมสุขภาพจิต
DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

มกราคม 2562



02 590 8178



02 149 5524



pbsd.mhs5@gmail.com

คำนำ

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเป็นการวางแผนการดำเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ซึ่งแบ่งตามยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิตทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดตอบสนองตามนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมสุขภาพจิต เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมสุขภาพจิต ในการพัฒนางานสุขภาพจิตให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตจะได้ใช้แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการบริหาร การประสาน การติดตาม รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการต่อไป

กรมสุขภาพจิต

มกราคม 2562

สารบัญ

หน้า

คำนำ

**ส่วนที่ 1 : วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนฯ ฉบับที่ 12 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลิต กิจกรรมหลัก และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

⇒ วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต.....	1
⇒ คำนียมกระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพจิต.....	2
⇒ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564).....	3-4
⇒ นโยบายกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562-2563.....	5-6
⇒ แผนผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมสุขภาพจิต.....	7
⇒ เจตนารมณ์ในการพัฒนางานสุขภาพจิตของอธิบดีกรมสุขภาพจิต (นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต)	8

ส่วนที่ 2 : แผนปฏิบัติการ และแผนติดตามผลการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

⇒ สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมสุขภาพจิต.....	9
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	
⇒ ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก - กิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต.....	10-31

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

⇒ ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต.....	32-36
1) งบประมาณ.....	
2) งบรายจ่ายอื่น.....	
3) งบเงินอุดหนุน.....	
- กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต.....	37-47
1) งบลงทุน.....	
- กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต.....	48-109
1) งบประมาณ.....	
2) งบลงทุน.....	

3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

1) โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และอาชีพ 110-114	110-114
2) โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ..... 115	115
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า..... 116-128	116-128
4) โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551..... 129-131	129-131
5) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ..... 132-140	132-140

6) โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช.....	141-158
7) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน.....	159-175
8) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน.....	176-183
9) โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้.....	184-187
10) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย.....	188-197
11) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ.....	198-201
12) โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการระบบสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามรณะตาย.....	202-207
13) โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจิตเวชและการสำรวจระบาวิกฤตสุขภาพจิต.....	208-209
4. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	
⇒ โครงการ : ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด.....	
1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE).....	210-212
⇒ โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต.....	213-218
1) คำว่าสติผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ.....	
2) คำว่าสติผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ.....	
3) คำว่าสติผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด.....	

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

หน้า

⇒ โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

1) โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า.....	219-227
2) โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน.....	228-234
3) โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น.....	235-238
4) โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน.....	239
5) โครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางใจผู้สูงวัยในชุมชน.....	240-244

⇒ โครงการ : สร้างความมั่นคงตามช่วงวัย

6) โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน.....	245-246
7) โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย.....	247-253

ส่วนที่ 3 : แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

1) โครงการศึกษายีนที่สัมพันธ์กับออทิสซึมในเด็กไทยด้วยวิธี Whole Exome Sequencing (กบบส.).....	254
2) โครงการผลของโปรแกรมฟื้นฟูการรู้คิดต่อความจำ การจัดการและการตัดสินใจ และพฤติกรรมการดื่มในผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช.....	255-256
3) โครงการพัฒนาโปรแกรมสู่การดูแลแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ...	257
4) โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี.....	258-259
5) โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินทางคลินิกของปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในผู้ป่วยโรคจิตฉบับภาษาไทย.....	260-261
6) โครงการศึกษายีนที่สัมพันธ์กับออทิสซึมในเด็กไทยด้วยวิธี Whole Exome Sequencing (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13).....	262-263

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต



ก.ย.61

กยพ. จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
ให้แก่หน่วยงาน



ต.ค.61

หน่วยงานบันทึก
แผนปฏิบัติการประจำปี
ในโปรแกรม B&P



ต.ค.-พ.ย.61

กยพ. ตรวจสอบ และรวบรวม
แผนฯ จากโปรแกรม B&P
เสนออธิบดีอนุมัติ



พ.ย.61

กยพ. แจ้งเวียนแผนปฏิบัติ
การประจำปี กรมสุขภาพจิต
แก่หน่วยงานในสังกัด



ก.พ.-มี.ค.62

กยพ. จัดสรร
งบประมาณครั้งที่2
ให้แก่หน่วยงาน



ก.ค.62

กยพ. ตรวจสอบ และรวบรวมแผนฯ
ที่ปรับจากโปรแกรม B&P เสนอ
อธิบดี เพื่อปรับแผนฯ ครั้งที่ 2

มี.ย.62



กยพ. ส่งหนังสือให้หน่วยงาน
ทบทวนและปรับแผนฯ ใน
โปรแกรม B&P ครั้งที่ 2

เม.ย.62



กยพ. ตรวจสอบ และรวบรวมแผน
ฯที่ปรับจากโปรแกรม B&P เสนอ
อธิบดี เพื่อปรับแผนฯ ครั้งที่ 1

มี.ค.62



กยพ. ส่งหนังสือให้หน่วยงาน
ทบทวนและปรับแผนฯ ใน
โปรแกรม B&P ครั้งที่ 1

มี.ค.,มี.ย.62

ปรับแผนปฏิบัติ
การประจำปี



ภายในวันที่ 30 มี.ย.62



ภายในวันที่ 14 มี.ย.62



ภายในวันที่ 30 มี.ค.62



ภายในวันที่ 15 มี.ค.62



ส่วนที่ 1

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์
ตามแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก
และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต

วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต

“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข”

พันธกิจ

1. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
3. พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ



จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต

1. เป็นผู้ชี้นำทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ 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

M E N T A L

- 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	เป้าประสงค์ 1.1 : ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 1.1.1 พัฒนานองค์ความรู้/รูปแบบงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย 1.1.2 สร้างการมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย 1.1.3 พัฒนาสู่การเป็นศูนย์สุขภาพจิตที่ได้มาตรฐานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช	เป้าประสงค์ 2.1 : ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 2.1.1 บูรณาการระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตเข้ากับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 2.1.2 พัฒนาคูณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ (Service Plan) 2.1.3 ผลักดันและติดตามการบังคับใช้ พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ให้มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ 2.2 : หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต มีความเชี่ยวชาญทางการบริการและวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 2.2.1 พัฒนาศูนย์เฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช (Super Specialist Service) 2.2.2 พัฒนาสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับประเทศ (Excellence Center) 2.2.3 พัฒนานวัตกรรม/องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
	และจิตเวชของประเทศ 2.2.4 พัฒนางค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2.2.5 พัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดวิชาการด้านสุขภาพจิตกับเครือข่ายนานาชาติ
3. สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต	เป้าประสงค์ 3.1 : ประชาชนมีความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต 3.1.1 พัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพ 3.1.2 พัฒนากลไกการสื่อสารต่อสถานการณ์ที่สังคมให้ความสนใจและในภาวะวิกฤต 3.1.3 สนับสนุนให้ครอบครัว/ชุมชน ยอมรับและให้โอกาสกับผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิต
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล	เป้าประสงค์ 4.1 : กรมสุขภาพจิตมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 4.1.1 พัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.1.2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตให้มีคุณภาพเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงในระดับภูมิภาคอาเซียน 4.1.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตและสร้างคามยั่งยืนขององค์กร 4.1.4 พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ

 นโยบายกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562-2563

นโยบาย	จุดเน้น
1. การพัฒนาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย	
1.1 เด็กปฐมวัย	ติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าอย่างต่อเนื่องจนมีพัฒนาการสมวัย
1.2 วัยเรียนและวัยรุ่น	เพิ่มระดับความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์(EQ) ใฝ่ระวังดูแลเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ให้ได้รับการช่วยเหลือจนดีขึ้น
1.3 วัยทำงาน	ส่งเสริมให้วัยทำงานมีความสุขในการดำเนินชีวิต
1.4 วัยสูงอายุ	ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความสุข และดูแลช่วยเหลือทางสังคมจิตใจอย่างต่อเนื่องแก่ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง (โรคเรื้อรัง ติดบ้าน ติดเตียง อยู่โดดเดี่ยว)
1.5 คนพิการ	ดูแลฟื้นฟูคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก จนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.6 ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ	เน้นการบูรณาการงานสุขภาพจิต 5 กลุ่มวัยเข้ากับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) / คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชช.) และคลินิกหมอครอบครัว
2. การพัฒนาความเป็นเลิศทางบริการ/วิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	
2.1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยบริการในเขตสุขภาพ	-เพิ่มการเข้าถึงบริการในกลุ่มโรคและปัญหาที่สำคัญ -การบำบัดรักษาที่มีประสิทธิภาพ -ฟื้นฟูสมรรถภาพภายใต้แนวคิด Recovery Model -ติดตาม ใฝ่ระวังอย่างต่อเนื่องในชุมชนเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

นโยบาย	จุดเน้น
2.2 พัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และจิตเวชด้วย พ.ร.บ สุขภาพจิต พ.ศ.2551	-ผลักดันให้หน่วยบริการ ระดับ A,S, MI ขึ้นทะเบียนเป็นสถานบำบัดรักษาให้ครบทุกแห่ง -ติดตามบังคับใช้ พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ให้มีประสิทธิภาพ -จัดบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน (Acute Care) ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน -พัฒนาระบบการดูแลผู้จิตเวชเรื้อรังทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
2.3 พัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต	ผ่านทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) ระดับตำบล
2.4 พัฒนาหน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิตสู่ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวชระดับประเทศ	ยกระดับสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิตเวช พัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน
2.5 ปรับโฉมหน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิตสู่ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวชระดับประเทศ	ให้บริการอย่างรวดเร็วและครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. การเสริมสร้างความรอบรู้ และพฤติกรรมสุขภาพจิตแก่ประชาชน	
เน้นประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (Mental health Literacy) และสามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์	
4. การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	
ให้ความสำคัญกับการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใสทั่วทั้งองค์กร	

แผนผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน			
แผนฯ 12	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน		ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์				ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			
เป้าหมายแผนฯ 12	เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มีมิตรประเทศ และนานาชาติประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ		เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น		เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น		เป้าหมายที่ 2 เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน	เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ		
ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนฯ 12	4.4 จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง		2.1 เด็กมีการพัฒนาสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ85 2.3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 2.5 ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมีจำนวนเพิ่มขึ้น 2.7 การมีงานทำของผู้สูงอายุ (60-69 ปี) เพิ่มขึ้น		4.4 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชาชนแสนคนลดลง		4.6 รายจ่ายสุขภาพทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐานเพิ่มขึ้น 55 : 25 : 20		
ยุทธศาสตร์จัดสรร งบประมาณ.	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ			
แผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงานบูรณาการ 1.3.4 การป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด		แผนงานบูรณาการ 3.1.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		แผนงานยุทธศาสตร์ 3.4.1 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 3.9.5 แผนงานรณรงค์สร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	แผนงานด้านบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 3.8.5 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	แผนงานบูรณาการ 2.5.4 วิจัยและนวัตกรรม		
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จัดสรร	ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยที่เข้ายาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจากการบำบัด	ผู้เสพยาใหม่ ไม่เกินร้อยละ 7	1. เด็กมีการพัฒนาสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น มีคะแนน EQ และ IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 3. ผู้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมีจำนวนเพิ่มขึ้น 4. การมีงานทำของผู้สูงอายุ (อายุ 60-69 ปี) เพิ่มขึ้น		ร้อยละของประชาชนที่มีความเข้าใจและเข้าถึงความรู้ทางด้านสุขภาพจิต	-	-	นวัตกรรมที่ภาครัฐนำไปใช้บริการประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของผลงานทั้งหมด		
ผลสัมฤทธิ์กระทรวง	1. อัตราการเสียชีวิตจากโรคสำคัญลดลง 2. ประชาชนแต่ละกลุ่มวัยมีสุขภาพดีตามเกณฑ์ที่กำหนด									
เป้าหมายกระทรวง	3. ประชาชนเฝ้าระวังการพึ่งพิงการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน (48)	2. ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (19)	1.ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี (28)		4. ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (30)					
ยุทธศาสตร์กระทรวง	บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ (16)	ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและภัยสุขภาพให้เป็นเลิศ (14)	ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัยให้เป็นเลิศ (18)		บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ (16)	บุคลากรเป็นเลิศ (13) บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (30)				
เป้าหมายบูรณาการ / ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง	เป้าหมาย 1.6(3) ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา ติดตามดูแลช่วยเหลือตามมาตรฐานตัวชี้วัด : ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Remission Rate)	เป้าหมาย 1.6(1) เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชน พื้นที่เป้าหมายมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตัวชี้วัด : ผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ ไม่เกิน 47 คนต่อประชากรกลุ่มเสี่ยง 100,000 คน	เป้าหมาย 3.1(1) คนไทยมีการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิตตัวชี้วัดเป้าหมาย : ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเพิ่มขึ้นตัวชี้วัดกระทรวง : 1. เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	เป้าหมาย 3.1(2) คนไทยทุกช่วงชีวิตมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตตัวชี้วัด : ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในชีวิต	ตัวชี้วัดกระทรวง : 1. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน (6.3 ต่อประชากรแสนคน) 2. ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก	ตัวชี้วัดกระทรวง : 1. ร้อยละ 70 ของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ 2. ร้อยละ 100 รพศ./รพท. รพ. สังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต และร้อยละ 80 รพท. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 3. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินไม่เกินร้อยละ 4 4. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรด้านสุขภาพ ร้อยละ 88	เป้าหมาย 2.13(2) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมตัวชี้วัด : องค์ความรู้ นวัตกรรม นโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงานขององค์กร ร้อยละ 50 ของแผนงาน	เป้าหมาย 2.13(3) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยสามารถถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ร้อยละ 50 ของแผนงาน 2. ผลงานวิจัยที่ใช้ในการแก้ปัญหาการกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงานของหน่วยงาน ร้อยละ 50 ของแผนงาน		
ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน	คนไทยทุกกลุ่มวัยได้รับการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน		คนไทยทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต		คนไทยทุกกลุ่มวัยได้รับการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน		งานวิชาการ งานบริการ และงานบริหารจัดการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติ			
เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด	2. ประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคมตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มารับบริการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 7ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (ร้อยละ 80)	1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มารับบริการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 7ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (ร้อยละ 80)	1. ประชาชนที่ได้รับการบริการส่งเสริมสุขภาพจิตแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิตเพื่อการมีสุขภาพที่ดีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป (ร้อยละ 70)ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความสุข (ร้อยละ 55)	2. ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตด้านสุขภาพจิตตามช่วงวัยตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการบริการจากเครือข่ายแล้ว (ร้อยละ 20)ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้หายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ 80)	1. ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน (6.3 ต่อประชากรแสนคน)ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้หายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ 80)	1. ประชาชนที่ได้รับการบริการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่ได้รับการรับรอง HA ชั้น 3 (ร้อยละ 100)ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต (ร้อยละ 80)	รายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิตจำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (20 แห่ง)ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงานด้านบุคลากรภาครัฐ (ร้อยละ 99)	1. ผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาพื้นที่ชุมชน/สังคมตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา (3 เรื่อง)ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาดำเนินงานสุขภาพจิต (ร้อยละ 80)	2. ผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่เผยแพร่หรือสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานสุขภาพจิตตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา (2 เรื่อง)ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาดำเนินงานสุขภาพจิต (ร้อยละ 80)	
กลยุทธ์หน่วยงาน	2.1.2 พัฒนาศักยภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ (Service Plan)		1.1.1 พัฒนาร่องความรู้/รูปแบบงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย		2.2.2 พัฒนาสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับประเทศ (Excellence Center)	4.1.1 พัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	4.1.2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตให้มีคุณภาพเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงในระดับภูมิภาคอาเซียน	4.1.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตและสร้างความยั่งยืนขององค์กร	2.2.3 พัฒนาระบบความรู้/องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจิตเวชของประเทศไทย	
ผลผลิตโครงการ/ตัวชี้วัด	2.โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัดรักษาและพัฒนาฟื้นฟูสุขภาพจิตตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (5,550 คน)ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจากจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3-Month Remission Rate) (ร้อยละ 98)	1.โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีศักยภาพในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางการ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัด /ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ มีการพัฒนาคุณภาพดำเนินงานในระดับที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ (ร้อยละ 50)ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้เกี่ยวกับจิตเวชยาเสพติดได้มีการถ่ายทอดตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 80)	1.โครงการประชาชนได้รับการบริการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัยตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีการสร้างเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามช่วงวัยที่ผ่านการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ (3 เรื่อง)ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้/เทคโนโลยีการสร้างเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตนำไปใช้ประโยชน์ได้ (ร้อยละ 30)ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่พัฒนา และเผยแพร่เร่งรัดตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 80)	2.โครงการสร้างความมั่นคงมาชนช่วงวัยตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีการสร้างเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามช่วงวัยที่ผ่านการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ (2 เรื่อง)ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้/เทคโนโลยี การสร้างเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตนำไปใช้ประโยชน์ได้ (ร้อยละ 30)ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ในเรื่องสุขภาพจิตได้มีการเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายเร่งรัดตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 80)	โครงการประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบายตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต (ร้อยละ 60)ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยบริการจิตเวชที่พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านจิตเวชในระดับประเทศ (Excellence Center) (ร้อยละ 60)ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยบริการจิตเวชที่พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านจิตเวชในระดับประเทศ (Excellence Center) เสร็จตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 80)	ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยบริการจิตเวช มีบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช (Super Specialist Service) ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ 1 (17 แห่ง)ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจิตเวชเฉพาะทาง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (ร้อยละ 60)ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่ถูกต้อง ครบถ้วน ครบเวลา (ร้อยละ 70)	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (20 แห่ง)ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานด้านบุคลากรภาครัฐ (ร้อยละ 99)	1. โครงการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิตตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา (3 เรื่อง)ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาดำเนินงานสุขภาพจิต (ร้อยละ 80)ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเร่งรัดตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 80)	2. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา (2 เรื่อง)ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาดำเนินงานสุขภาพจิต (ร้อยละ 80)ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเร่งรัดตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 80)	
กิจกรรม/ตัวชี้วัด	2. บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (5,550 คน)	1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตัวชี้วัด : จำนวนองค์ความรู้ด้านยาเสพติดที่มีการถ่ายทอด (2 เรื่อง)	1. สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็กตัวชี้วัด : เด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาทางจิตและเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นจนมีพัฒนาการสมวัย (33,000 คน) 2. สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นตัวชี้วัด : เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาทางพฤติกรรม-อารมณ์ได้รับช่วยเหลือ (48,000 คน) 3. พัฒนาศักยภาพสุขภาพจิตในวัยทำงานตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงความรู้ในเรื่องการจัดการความเครียดและการจัดการอารมณ์ (100,000 คน) 4. สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุคิดสังคมน คิดบ้าน คิดเมือง ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (350,000 คน)	1. สร้างความมั่นคงในวัยทำงานตัวชี้วัด : ประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการและชุมชนได้รับการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (157,950 คน) 2. สร้างความมั่นคงในวัยสูงอายุตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุกลุ่มลึกลับโรคเรื้อรัง NCD เบาหวาน ที่มีภาวะซึมเศร้า เลี่ยงต่อการทำร้ายตนเองได้รับภูมิคุ้มกันทางจิตใจ (4,967,000 คน)	1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบายตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต (ร้อยละ 60)	1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิตตัวชี้วัด : ร้อยละของระบบบริการสุขภาพจิตตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตที่ได้รับการบริการภาครัฐระดับพื้นฐานสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) (ร้อยละ 70)	1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิตตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรสุขภาพจิตที่ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในระดับประเทศ (928,200 ราย)ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรสุขภาพจิตและ/หรือภูมิภาควิทยา (14 เรื่อง เป้าหมายสะสม)	สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิตตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (20 แห่ง)	1. วิจัยและพัฒนาสุขภาพจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาพื้นที่ชุมชน/สังคมตัวชี้วัด : จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ (2 เรื่อง)	2. วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตตัวชี้วัด : จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ (2 เรื่อง)

เจตนารมณ์ในการพัฒนางานสุขภาพจิตของ อธิบดีกรมสุขภาพจิต (นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต)



1 ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสุขภาพจิต

ตามพระราชดำรัส, พระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

2 ร่วมมือร่วมใจ กับกระทรวงสาธารณสุข

พัฒนางานสุขภาพจิตโดยบูรณาการ
กับระบบสุขภาพกาย ภายใต้แนวคิด
“Health is life : Mental Health
is Happy life”

3 พัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนไทย 4.0

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative),
คิดบวก (Positive) และคิดทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น
และสังคม (Social Responsive)

“กรมสุขภาพจิต เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข”



4 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต ให้มีมาตรฐานสูง

โรงพยาบาลต้องลดความแออัดและ
ลดการรอคอย เร่งดำเนินการ “Smart
Hospital”

5 พัฒนาบุคลากรของกรมฯ ให้เป็น Multitasking

เป็นคนดี เป็นต้นแบบของการทำงาน
มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีศักยภาพสูงด้านวิชาการ
มีความรัก ความสามัคคี เอื้อเพื่อ
ช่วยเหลือการทำงานและสังคม

6 พัฒนาความร่วมมือกับภาคี เครือข่าย

ทั้งภาครัฐ เอกชน ต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อน
งานสุขภาพจิตของประเทศไทยให้ก้าวหน้า
เป็นสุขภาพจิต 4.0



ส่วนที่ 2

**แผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

สรุปภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2562	จัดสรรครั้งที่ 1	จัดสรรครั้งที่ 2
	(ตาม พ.ร.บ.)		
งบบุคลากร	1,875,598,100.00	937,799,000.00	937,799,100.00
งบดำเนินงาน	823,311,300.00	411,655,400.00	411,655,900.00
งบลงทุน	493,650,600.00	246,825,300.00	246,825,300.00
งบอุดหนุน	11,790,000.00	5,895,000.00	5,895,000.00
งบรายจ่ายอื่น	12,567,700.00	6,283,800.00	6,283,900.00
รวมเงินทั้งสิ้น	3,216,917,700.00	1,608,458,500.00	1,608,459,200.00

หมายเหตุ : การจัดสรรครั้งที่ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานงบประมาณ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	1,992,311,900	164,135,726	165,950,725	165,517,971	165,519,214	165,519,214	170,568,682	165,704,059	165,502,756	165,505,798	165,503,228	165,441,635	167,442,892
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.88%			25.18%			24.93%			25.02%		
งบบุคลากร	1,875,598,100	155,945,767	156,019,974	156,038,227	156,039,470	156,039,467	160,933,797	156,039,468	156,039,457	156,042,494	156,039,484	155,992,107	154,428,388
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.95%			25.22%			24.96%			24.87%		
งบดำเนินงาน	116,713,800	8,189,959	9,930,751	9,479,744	9,479,744	9,479,747	9,634,885	9,664,591	9,463,299	9,463,304	9,463,744	9,449,528	13,014,504
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.65%			24.50%			24.50%			27.36%		

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			1,992,311,900	164,135,726	165,950,725	165,517,971	165,519,214	165,519,214	170,568,682	165,704,059	165,502,756	165,505,798	165,503,228	165,441,635	167,442,892		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.88%			25.18%			24.93%			25.02%				
งบบุคลากร			1,875,598,100	155,945,767	156,019,974	156,038,227	156,039,470	156,039,467	160,933,797	156,039,468	156,039,457	156,042,494	156,039,484	155,992,107	154,428,388		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.95%			25.22%			24.96%			24.87%				
สำนักงานเลขาธิการกรมสุขภาพจิต			26,546,100	2,212,176	2,212,176	2,212,176	2,212,176	2,212,176	2,212,176	2,212,176	2,212,176	2,212,173	2,212,173	2,212,173	2,212,173		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้า	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	สำนักงานเลขาธิการ กรมสุขภาพจิต	
		งบ	26,546,100	2,212,176	2,212,176	2,212,176	2,212,176	2,212,176	2,212,176	2,212,176	2,212,176	2,212,173	2,212,173	2,212,173			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25			
		งบ	12,653,600	1,054,467	1,054,467	1,054,467	1,054,467	1,054,467	1,054,467	1,054,467	1,054,466	1,054,466	1,054,466				
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			
		งบ	5,276,900	439,742	439,742	439,742	439,742	439,742	439,742	439,742	439,741	439,741	439,741				
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38			
		งบ	8,615,600	717,967	717,967	717,967	717,967	717,967	717,967	717,967	717,966	717,966	717,966				
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			17,807,600	1,483,966	1,483,966	1,483,966	1,483,966	1,483,966	1,483,966	1,483,966	1,483,966	1,483,966	1,483,966	1,483,966	1,483,974		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน	
		งบ	9,141,300	761,775	761,775	761,775	761,775	761,775	761,775	761,775	761,775	761,775	761,775				
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37			
		งบ	8,666,300	722,191	722,191	722,191	722,191	722,191	722,191	722,191	722,191	722,191	722,199				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			37,971,400	3,164,283	3,164,283	3,164,283	3,164,282	3,164,283	3,164,283	3,164,283	3,164,283	3,164,284	3,164,284	3,164,284	3,164,285		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้า	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106		กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบ	37,971,400	3,164,283	3,164,283	3,164,283	3,164,282	3,164,283	3,164,283	3,164,283	3,164,283	3,164,284	3,164,284	3,164,284	3,164,285		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52			
		งบ	24,342,700	2,028,559	2,028,559	2,028,559	2,028,558	2,028,558	2,028,558	2,028,558	2,028,558	2,028,558	2,028,558	2,028,558	2,028,559		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
		งบ	805,900	67,158	67,158	67,158	67,158	67,158	67,158	67,158	67,158	67,159	67,159	67,159	67,159		
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51			
		งบ	12,822,800	1,068,566	1,068,566	1,068,566	1,068,566	1,068,567	1,068,567	1,068,567	1,068,567	1,068,567	1,068,567	1,068,567	1,068,567		
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			20,683,600	1,723,632	1,723,632	1,723,632	1,723,632	1,723,632	1,723,640	1,723,632	1,723,632	1,723,632	1,723,632	1,723,632	1,723,640		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต	
		งบ	7,604,600	633,716	633,716	633,716	633,716	633,716	633,720	633,716	633,716	633,716	633,716	633,716	633,720		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
		งบ	7,336,000	611,333	611,333	611,333	611,333	611,333	611,335	611,333	611,333	611,333	611,333	611,333	611,335		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	268,600	22,383	22,383	22,383	22,383	22,383	22,385	22,383	22,383	22,383	22,383	22,383	22,385		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52			
		งบ	13,079,000	1,089,916	1,089,916	1,089,916	1,089,916	1,089,916	1,089,920	1,089,916	1,089,916	1,089,916	1,089,916	1,089,916	1,089,920		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52			
		งบ	13,079,000	1,089,916	1,089,916	1,089,916	1,089,916	1,089,916	1,089,920	1,089,916	1,089,916	1,089,916	1,089,916	1,089,916	1,089,920		
กองบริหารการคลัง			10,323,500	860,280	860,280	860,280	860,280	860,280	860,350	860,280	860,280	860,280	860,280	860,280	860,350		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		กองบริหารการคลัง	
		งบ	8,285,800	690,480	690,480	690,480	690,480	690,480	690,500	690,480	690,480	690,480	690,480	690,480	690,500		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23			
		งบ	7,987,000	665,580	665,580	665,580	665,580	665,580	665,600	665,580	665,580	665,580	665,580	665,580	665,600		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	298,800	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
		งบ	2,037,700	169,800	169,800	169,800	169,800	169,800	169,850	169,800	169,800	169,800	169,800	169,800	169,850		
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			13,645,200	1,137,100	1,137,100	1,137,100	1,137,100	1,137,100	1,137,100	1,137,100	1,137,100	1,137,100	1,137,100	1,137,100	1,137,100		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46		กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	
		งบ	13,645,200	1,137,100	1,137,100	1,137,100	1,137,100	1,137,100	1,137,100	1,137,100	1,137,100	1,137,100	1,137,100	1,137,100	1,137,100		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31			
		งบ	10,035,900	836,325	836,325	836,325	836,325	836,325	836,325	836,325	836,325	836,325	836,325	836,325	836,325		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	313,800	26,150	26,150	26,150	26,150	26,150	26,150	26,150	26,150	26,150	26,150	26,150	26,150		
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14			
		งบ	3,295,500	274,625	274,625	274,625	274,625	274,625	274,625	274,625	274,625	274,625	274,625	274,625	274,625		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กลุ่มตรวจสอบภายใน			2,623,900	218,666	218,666	218,666	218,666	218,666	218,670	218,649	218,649	218,649	218,649	218,649	218,655		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	-	เป้า	12													กลุ่มตรวจสอบภายใน	
		งบ	2,623,900	218,666	218,666	218,666	218,666	218,666	218,670	218,649	218,649	218,649	218,649	218,649	218,655		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบ	1,200,800	100,066	100,066	100,066	100,066	100,066	100,070	100,066	100,066	100,066	100,066	100,066	100,070		
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบ	1,423,100	118,600	118,600	118,600	118,600	118,600	118,600	118,583	118,583	118,583	118,583	118,583	118,585		
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			2,928,800	244,066	244,066	244,066	244,066	244,066	244,070	244,066	244,066	244,066	244,066	244,066	244,070		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบ	1,656,400	138,033	138,033	138,033	138,033	138,033	138,035	138,033	138,033	138,033	138,033	138,033	138,035		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
		งบ	1,272,400	106,033	106,033	106,033	106,033	106,033	106,035	106,033	106,033	106,033	106,033	106,033	106,035		
ส่วนกลางกรม			5,886,000	-	-	-	-	-	2,943,000	-	-	-	-	-	2,943,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	109						109						109	ส่วนกลางกรม	
		งบ	5,886,000	-	-	-	-	-	2,943,000	-	-	-	-	-	2,943,000		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			258,316,300	21,990,020	22,027,200	22,027,200	22,027,200	22,027,200	22,027,200	22,027,200	22,027,200	22,027,200	22,027,200	22,027,200	16,054,280		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.57%			25.58%			25.58%			23.27%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบ	186,543,100	16,180,860	16,200,000	16,200,000	16,200,000	16,200,000	16,200,000	16,200,000	16,200,000	16,200,000	16,200,000	16,200,000	8,362,240		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	124	124	124	124	124	124	124	440	124	124	124	124	124		
		งบ	39,938,600	3,027,200	3,027,200	3,027,200	3,027,200	3,027,200	3,027,200	3,027,200	3,027,200	3,027,200	3,027,200	3,027,200	6,639,400		
3. พนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166		
		งบ	31,834,600	2,781,960	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	1,052,640		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			198,568,200	16,547,353	16,547,349	16,547,349	16,547,349	16,547,349	16,547,351	16,547,353	16,547,351	16,547,349	16,547,349	16,547,349	16,547,349		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบ	184,249,200	15,354,103	15,354,099	15,354,099	15,354,099	15,354,099	15,354,101	15,354,103	15,354,101	15,354,099	15,354,099	15,354,099	15,354,099		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	337	337													
		งบ	155,594,600	12,966,218	12,966,216	12,966,216	12,966,216	12,966,216	12,966,218	12,966,218	12,966,218	12,966,216	12,966,216	12,966,216			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96		
		งบ	28,654,600	2,387,885	2,387,883	2,387,883	2,387,883	2,387,883	2,387,883	2,387,885	2,387,883	2,387,883	2,387,883	2,387,883	2,387,883		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76					
		งบ	14,319,000	1,193,250	1,193,250	1,193,250	1,193,250	1,193,250	1,193,250	1,193,250	1,193,250	1,193,250	1,193,250	1,193,250	1,193,250		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผล ความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา				172,362,300	14,363,526	14,363,526	14,363,525	14,363,525	14,363,524	14,363,524	14,363,526	14,363,526	14,363,525	14,363,524	14,363,524			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา		
		งบ	160,517,000	13,376,417	13,376,417	13,376,417	13,376,417	13,376,416	13,376,416	13,376,417	13,376,417	13,376,417	13,376,417	13,376,416	13,376,416			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316			
		งบ	129,232,700	10,769,392	10,769,392	10,769,392	10,769,392	10,769,391	10,769,391	10,769,392	10,769,392	10,769,392	10,769,392	10,769,391	10,769,391			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96			
		งบ	31,284,300	2,607,025	2,607,025	2,607,025	2,607,025	2,607,025	2,607,025	2,607,025	2,607,025	2,607,025	2,607,025	2,607,025	2,607,025			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58			
		งบ	11,845,300	987,109	987,109	987,108	987,108	987,108	987,108	987,109	987,109	987,108	987,108	987,108	987,108			
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์				152,776,600	12,731,382	12,731,382	12,731,384	12,731,384	12,731,384	12,731,384	12,731,382	12,731,382	12,731,384	12,731,384	12,731,384			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์		
		งบ	144,816,400	12,068,032	12,068,032	12,068,034	12,068,034	12,068,034	12,068,034	12,068,032	12,068,032	12,068,034	12,068,034	12,068,034	12,068,034			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279			
		งบ	125,426,900	10,452,241	10,452,241	10,452,242	10,452,242	10,452,242	10,452,242	10,452,241	10,452,241	10,452,242	10,452,242	10,452,242	10,452,242			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65			
		งบ	19,389,500	1,615,791	1,615,791	1,615,792	1,615,792	1,615,792	1,615,792	1,615,791	1,615,791	1,615,792	1,615,792	1,615,792	1,615,792			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36			
		งบ	7,960,200	663,350	663,350	663,350	663,350	663,350	663,350	663,350	663,350	663,350	663,350	663,350	663,350			
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36			
		งบ	7,960,200	663,350	663,350	663,350	663,350	663,350	663,350	663,350	663,350	663,350	663,350	663,350	663,350			
โรงพยาบาลสวนปรุง				151,080,900	12,590,076	12,590,076	12,590,076	12,590,076	12,590,075	12,590,075	12,590,075	12,590,075	12,590,074	12,590,074	12,590,074			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	โรงพยาบาล สวนปรุง		
		งบ	138,890,200	11,574,184	11,574,184	11,574,184	11,574,184	11,574,183	11,574,183	11,574,183	11,574,183	11,574,183	11,574,183	11,574,183	11,574,183			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258			
		งบ	117,885,900	9,823,825	9,823,825	9,823,825	9,823,825	9,823,825	9,823,825	9,823,825	9,823,825	9,823,825	9,823,825	9,823,825	9,823,825			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73			
		งบ	21,004,300	1,750,359	1,750,359	1,750,359	1,750,359	1,750,358	1,750,358	1,750,358	1,750,358	1,750,358	1,750,358	1,750,358	1,750,358			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53			
		งบ	12,190,700	1,015,892	1,015,892	1,015,892	1,015,892	1,015,892	1,015,892	1,015,892	1,015,891	1,015,891	1,015,891	1,015,891	1,015,891			
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53			
		งบ	12,190,700	1,015,892	1,015,892	1,015,892	1,015,892	1,015,892	1,015,892	1,015,892	1,015,891	1,015,891	1,015,891	1,015,891	1,015,891			
สถาบันราชานุกูล				99,533,300	8,294,248	8,294,250	8,294,250	8,294,250	8,294,250	8,294,252	8,294,248	8,294,250	8,294,250	8,294,250	8,294,250	8,296,552		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	สถาบันราชานุกูล		
		งบ	78,254,800	6,521,233	6,521,233	6,521,233	6,521,233	6,521,233	6,521,235	6,521,233	6,521,233	6,521,233	6,521,233	6,521,233	6,521,235			
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41			
		งบ	12,624,200	1,052,015	1,052,017	1,052,017	1,052,017	1,052,017	1,052,017	1,052,015	1,052,017	1,052,017	1,052,017	1,052,017	1,052,017			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	เดือน	เป้า	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38			
		งบ	8,654,300	721,000	721,000	721,000	721,000	721,000	721,000	721,000	721,000	721,000	721,000	721,000	723,300			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			105,969,500	8,830,775	8,830,775	8,830,775	8,830,775	8,830,775	8,830,875	8,830,775	8,830,775	8,830,775	8,830,775	8,830,775	8,830,875		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204		โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่น ราชนครินทร์	
		งบ	82,481,000	6,873,400	6,873,400	6,873,400	6,873,400	6,873,400	6,873,500	6,873,400	6,873,400	6,873,400	6,873,400	6,873,500			
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38			
		งบ	11,667,000	972,250	972,250	972,250	972,250	972,250	972,250	972,250	972,250	972,250	972,250	972,250			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57			
		งบ	11,821,500	985,125	985,125	985,125	985,125	985,125	985,125	985,125	985,125	985,125	985,125	985,125			
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			80,149,900	6,679,170	6,679,170	6,679,170	6,679,170	6,679,160	6,679,110	6,679,170	6,679,170	6,679,170	6,679,160	6,679,110			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184		สถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์	
		งบ	73,959,500	6,163,300	6,163,300	6,163,300	6,163,300	6,163,300	6,163,250	6,163,300	6,163,300	6,163,300	6,163,300	6,163,250			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142			
		งบ	61,420,000	5,118,340	5,118,340	5,118,340	5,118,340	5,118,340	5,118,300	5,118,340	5,118,340	5,118,340	5,118,340	5,118,300			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42			
		งบ	12,539,500	1,044,960	1,044,960	1,044,960	1,044,960	1,044,960	1,044,950	1,044,960	1,044,960	1,044,960	1,044,960	1,044,950			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27			
		งบ	6,190,400	515,870	515,870	515,870	515,870	515,860	515,860	515,870	515,870	515,870	515,860	515,860			
โรงพยาบาลจิตเวชทราซซิมาราชนครินทร์			82,523,200	6,579,413	6,579,413	6,579,413	6,579,413	6,579,413	8,530,473	6,579,413	6,579,413	6,579,413	6,579,413	6,579,413	8,198,597		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.92%			26.28%			23.92%			25.88%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้า	220	220	220	169	169	169	169	169	169	169	169	169		โรงพยาบาล จิตเวชทราซซิม่า ราชนครินทร์	
		งบ	82,523,200	6,579,413	6,579,413	6,579,413	6,579,413	8,530,473	6,579,413	6,579,413	6,579,413	6,579,413	6,579,413	8,198,597			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	ปัจจุบันมี 159 อัตรา		
		งบ	68,240,800	5,427,850	5,427,850	5,427,850	5,427,850	6,981,150	5,427,850	5,427,850	5,427,850	5,427,850	5,427,850	6,981,150			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	ปัจจุบันมี 28 อัตรา		
		งบ	9,358,600	713,590	713,590	713,590	713,590	1,111,350	713,590	713,590	713,590	713,590	713,590	1,111,350			
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	ปัจจุบันมี 23		
		งบ	4,923,800	437,973	437,973	437,973	437,973	437,973	437,973	437,973	437,973	437,973	437,973	106,097	ตำแหน่ง		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			104,714,500	8,726,210	8,726,210	8,726,210	8,726,210	8,726,210	8,726,200	8,726,210	8,726,210	8,726,210	8,726,210	8,726,210	8,726,200		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224		โรงพยาบาล จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์	
		งบ	93,575,700	7,797,975	7,797,975	7,797,975	7,797,975	7,797,975	7,797,975	7,797,975	7,797,975	7,797,975	7,797,975	7,797,975			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206			
		งบ	87,360,800	7,280,065	7,280,065	7,280,065	7,280,065	7,280,065	7,280,075	7,280,065	7,280,065	7,280,065	7,280,065	7,280,075			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18			
		งบ	6,214,900	517,910	517,910	517,910	517,910	517,910	517,900	517,910	517,910	517,910	517,910	517,900			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			
		งบ	11,138,800	928,235	928,235	928,235	928,235	928,235	928,225	928,235	928,235	928,235	928,235	928,235			
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			
		งบ	11,138,800	928,235	928,235	928,235	928,235	928,235	928,225	928,235	928,235	928,235	928,235	928,235			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชรินทร์				47,599,900	3,966,665	3,966,661	3,966,657	3,966,657	3,966,657	3,966,657	3,966,657	3,969,657	3,966,657	3,966,657	3,963,661			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					25.00%			25.00%			25.01%			24.99%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	113													โรงพยาบาล จิตเวชนครสวรรค์ ราชรินทร์		
		งบ	41,416,200	3,451,357	3,451,353	3,451,349	3,451,349	3,451,349	3,451,349	3,451,349	3,451,349	3,451,349	3,451,349	3,451,349	3,451,349			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93			
		งบ	36,392,300	3,032,695	3,032,695	3,032,691	3,032,691	3,032,691	3,032,691	3,032,691	3,032,691	3,032,691	3,032,691	3,032,691	3,032,691			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
		งบ	5,023,900	418,662	418,658	418,658	418,658	418,658	418,658	418,658	418,658	418,658	418,658	418,658	418,658			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32			
		งบ	6,183,700	515,308	515,308	515,308	515,308	515,308	515,308	515,308	515,308	518,308	515,308	515,308	512,312			
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์				49,905,000	4,158,730	4,158,730	4,158,740	4,158,730	4,158,730	4,158,840	4,158,730	4,158,730	4,158,740	4,158,730	4,158,840			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	โรงพยาบาลยุว ประสาทไวทย โถมภ์		
		งบ	44,792,900	3,732,730	3,732,730	3,732,740	3,732,730	3,732,730	3,732,790	3,732,730	3,732,730	3,732,740	3,732,730	3,732,730	3,732,790			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104			
		งบ	40,129,600	3,344,130	3,344,130	3,344,140	3,344,130	3,344,130	3,344,140	3,344,130	3,344,130	3,344,140	3,344,130	3,344,130	3,344,140			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			
		งบ	4,663,300	388,600	388,600	388,600	388,600	388,600	388,650	388,600	388,600	388,600	388,600	388,600	388,650			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23			
		งบ	5,112,100	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,050	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,050			
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23			
		งบ	5,112,100	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,050	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,050			
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชรินทร์				28,880,000	2,406,665	2,406,665	2,406,665	2,406,665	2,406,665	2,406,675	2,406,665	2,406,665	2,406,665	2,406,665	2,406,675			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	โรงพยาบาล จิตเวชนครพนม ราชรินทร์		
		งบ	24,507,700	2,042,307	2,042,307	2,042,307	2,042,307	2,042,307	2,042,315	2,042,307	2,042,307	2,042,307	2,042,307	2,042,307	2,042,315			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62			
		งบ	21,543,200	1,795,266	1,795,266	1,795,266	1,795,266	1,795,266	1,795,270	1,795,266	1,795,266	1,795,266	1,795,266	1,795,266	1,795,270			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
		งบ	2,964,500	247,041	247,041	247,041	247,041	247,041	247,045	247,041	247,041	247,041	247,041	247,041	247,045			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18			
		งบ	4,372,300	364,358	364,358	364,358	364,358	364,358	364,360	364,358	364,358	364,358	364,358	364,358	364,360			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			31,116,300	2,593,024	2,593,024	2,593,024	2,593,024	2,593,025	2,593,025	2,593,025	2,593,025	2,593,026	2,593,026	2,593,026			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72		โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์	
		งบ	25,658,100	2,138,174	2,138,174	2,138,174	2,138,174	2,138,175	2,138,175	2,138,175	2,138,176	2,138,176	2,138,176	2,138,176			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68			
		งบ	24,703,900	2,058,658	2,058,658	2,058,658	2,058,658	2,058,658	2,058,658	2,058,658	2,058,659	2,058,659	2,058,659	2,058,659			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
		งบ	954,200	79,516	79,516	79,516	79,516	79,517	79,517	79,517	79,517	79,517	79,517	79,517			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	24														
		งบ	5,458,200	454,850	454,850	454,850	454,850	454,850	454,850	454,850	454,850	454,850	454,850	454,850			
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			
		งบ	5,458,200	454,850	454,850	454,850	454,850	454,850	454,850	454,850	454,850	454,850	454,850	454,850			
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			25,238,700	2,103,225	2,103,225	2,103,225	2,103,225	2,103,224	2,103,224	2,103,224	2,103,224	2,103,224	2,103,224	2,103,232			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62		โรงพยาบาล จิตเวชสระแก้วราช นครินทร์	
		งบ	20,533,400	1,711,116	1,711,116	1,711,116	1,711,116	1,711,116	1,711,116	1,711,116	1,711,116	1,711,116	1,711,116	1,711,124			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59			
		งบ	19,892,600	1,657,716	1,657,716	1,657,716	1,657,716	1,657,716	1,657,716	1,657,716	1,657,716	1,657,716	1,657,716	1,657,724			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
		งบ	640,800	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21			
		งบ	4,705,300	392,109	392,109	392,109	392,109	392,108	392,108	392,108	392,108	392,108	392,108	392,108			
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21			
		งบ	4,705,300	392,109	392,109	392,109	392,109	392,108	392,108	392,108	392,108	392,108	392,108	392,108			
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			39,280,800	3,273,407	3,273,407	3,273,397	3,273,397	3,273,396	3,273,396	3,273,396	3,273,396	3,273,406	3,273,406	3,273,396	3,273,400		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88		สถาบันพัฒนาการ เด็กราชนครินทร์	
		งบ	34,647,200	2,887,267	2,887,267	2,887,267	2,887,267	2,887,266	2,887,266	2,887,266	2,887,266	2,887,266	2,887,266	2,887,270			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65			
		งบ	28,663,800	2,388,650	2,388,650	2,388,650	2,388,650	2,388,650	2,388,650	2,388,650	2,388,650	2,388,650	2,388,650	2,388,650			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23			
		งบ	5,983,400	498,617	498,617	498,617	498,617	498,616	498,616	498,616	498,616	498,616	498,616	498,620			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21			
		งบ	4,633,600	386,140	386,140	386,130	386,130	386,130	386,130	386,130	386,130	386,140	386,140	386,130	386,130		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			31,835,700	2,652,970	2,652,970	2,652,975	2,652,975	2,652,980	2,652,975	2,652,970	2,652,975	2,652,980	2,652,975	2,652,975			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61		สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์	
		งบ	22,597,300	1,883,105	1,883,105	1,883,110	1,883,110	1,883,110	1,883,110	1,883,105	1,883,105	1,883,110	1,883,110	1,883,110			
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13			
		งบ	4,167,200	347,265	347,265	347,265	347,265	347,270	347,270	347,265	347,265	347,270	347,265	347,265			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			
		งบ	5,071,200	422,600	422,600	422,600	422,600	422,600	422,600	422,600	422,600	422,600	422,600	422,600			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			6,191,700	515,970	515,970	515,970	515,970	515,970	515,970	515,976	515,976	515,981	515,981	515,981	515,985		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนข้าราชการ	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบฯ	3,577,400	298,115	298,115	298,115	298,115	298,115	298,115	298,115	298,115	298,120	298,120	298,120	298,120		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
		งบฯ	1,078,100	89,840	89,840	89,840	89,840	89,840	89,840	89,843	89,843	89,843	89,843	89,843	89,845		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
		งบฯ	1,536,200	128,015	128,015	128,015	128,015	128,015	128,015	128,018	128,018	128,018	128,018	128,018	128,020		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			6,098,400	508,199	508,200	508,201	508,200	508,200	508,200	508,200	508,200	508,200	508,200	508,199	508,201		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบฯ	3,365,200	280,433	280,433	280,434	280,433	280,433	280,434	280,433	280,433	280,434	280,433	280,433	280,434		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13			
		งบฯ	2,733,200	227,766	227,767	227,767	227,767	227,767	227,766	227,767	227,767	227,766	227,767	227,766	227,767		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			5,517,700	430,305	467,350	485,590	486,850	486,850	486,850	486,850	486,850	486,850	486,850	439,525	286,980		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.07%			26.47%			26.47%			21.99%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	2,604,900	210,720	210,720	210,720	210,720	210,720	210,720	210,720	210,720	210,720	210,720	210,720	210,720		286,980
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	13	11	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
		งบฯ	2,912,800	219,585	256,630	274,870	276,130	276,130	276,130	276,130	276,130	276,130	276,130	276,130	228,805		-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			7,658,700	638,226	638,226	638,226	638,226	638,225	638,225	638,225	638,225	638,224	638,224	638,224	638,225		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบฯ	4,937,200	411,433	411,433	411,433	411,433	411,434	411,434	411,434	411,433	411,433	411,433	411,433	411,434		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	277,600	23,134	23,134	23,134	23,134	23,133	23,133	23,133	23,133	23,133	23,133	23,133	23,133		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
		งบฯ	2,443,900	203,659	203,659	203,659	203,659	203,658	203,658	203,658	203,658	203,658	203,658	203,658	203,658		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			6,847,100	570,599	570,591	570,591	570,591	570,591	570,591	570,591	570,591	570,591	570,591	570,591	570,591		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนข้าราชการ	อัตรา	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	4,084,200	340,350	340,350	340,350	340,350	340,350	340,350	340,350	340,350	340,350	340,350	340,350	340,350		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13			
		งบฯ	2,762,900	230,249	230,241	230,241	230,241	230,241	230,241	230,241	230,241	230,241	230,241	230,241	230,241		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			6,125,600	510,470	510,465	510,465	510,470	510,465	510,465	510,470	510,465	510,465	510,470	510,465	510,465		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบฯ	3,323,100	276,925	276,925	276,925	276,925	276,925	276,925	276,925	276,925	276,925	276,925	276,925	276,925		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14			
		งบฯ	2,802,500	233,545	233,540	233,540	233,545	233,540	233,540	233,545	233,540	233,540	233,545	233,540	233,540		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			6,353,200	529,440	529,440	529,440	529,440	529,440	529,440	529,440	529,440	529,440	529,440	529,420	529,380		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบ	3,797,000	316,420	316,420	316,420	316,420	316,420	316,420	316,420	316,420	316,420	316,400	316,400			
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
		งบ	1,119,100	93,260	93,260	93,260	93,260	93,260	93,260	93,260	93,260	93,260	93,260	93,240			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
		งบ	1,437,100	119,760	119,760	119,760	119,760	119,760	119,760	119,760	119,760	119,760	119,760	119,740			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			5,348,400	445,698	445,698	445,703	445,698	445,698	445,705	445,698	445,698	445,703	445,698	445,698	445,705		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ปฏิบัติงานจริง 5 อัตรา	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบ	2,933,300	244,440	244,440	244,445	244,440	244,440	244,445	244,440	244,440	244,445	244,440	244,440	244,445		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
		งบ	2,933,300	244,440	244,440	244,445	244,440	244,440	244,445	244,440	244,440	244,445	244,440	244,440	244,445		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
		งบ	2,415,100	201,258	201,258	201,258	201,258	201,258	201,260	201,258	201,258	201,258	201,258	201,258	201,260		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
		งบ	2,415,100	201,258	201,258	201,258	201,258	201,258	201,260	201,258	201,258	201,258	201,258	201,258	201,260		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			5,876,400	489,699	489,699	489,699	489,699	489,699	489,705	489,699	489,699	489,699	489,699	489,699	489,705		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้า	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	5,876,400	489,699	489,699	489,699	489,699	489,699	489,705	489,699	489,699	489,699	489,699	489,705			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
		งบ	3,441,400	286,783	286,783	286,783	286,783	286,783	286,785	286,783	286,783	286,783	286,783	286,785			
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
		งบ	2,435,000	202,916	202,916	202,916	202,916	202,916	202,920	202,916	202,916	202,916	202,916	202,920			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			6,667,000	555,583	555,583	555,583	555,583	555,583	555,585	555,583	555,583	555,583	555,583	555,583	555,585		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้า	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบ	6,667,000	555,583	555,583	555,583	555,583	555,583	555,585	555,583	555,583	555,583	555,583	555,585			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
		งบ	3,941,700	328,475	328,475	328,475	328,475	328,475	328,475	328,475	328,475	328,475	328,475	328,475			
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13			
		งบ	2,725,300	227,108	227,108	227,108	227,108	227,108	227,110	227,108	227,108	227,108	227,108	227,110			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			6,489,200	540,760	540,760	540,760	540,760	540,770	540,770	540,770	540,770	540,770	540,770	540,770	540,770		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้า	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบ	6,489,200	540,760	540,760	540,760	540,760	540,770	540,770	540,770	540,770	540,770	540,770	540,770			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
		งบ	3,727,400	310,610	310,610	310,610	310,610	310,620	310,620	310,620	310,620	310,620	310,620	310,620			
1.2. เงินจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
		งบ	841,800	70,150	70,150	70,150	70,150	70,150	70,150	70,150	70,150	70,150	70,150	70,150			
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
		งบ	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			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			8,157,500	679,790	679,790	679,795	679,790	679,790	679,795	679,790	679,790	679,795	679,790	679,790	679,795		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบ	5,469,000	455,750	455,750	455,750	455,750	455,750	455,750	455,750	455,750	455,750	455,750	455,750			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
		งบ	5,469,000	455,750	455,750	455,750	455,750	455,750	455,750	455,750	455,750	455,750	455,750	455,750			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
		งบ	2,688,500	224,040	224,040	224,045	224,040	224,040	224,045	224,040	224,040	224,045	224,040	224,040	224,045		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
		งบ	2,688,500	224,040	224,040	224,045	224,040	224,040	224,045	224,040	224,040	224,045	224,040	224,040	224,045		
งบดำเนินงาน			116,713,800	8,189,959	9,930,751	9,479,744	9,479,744	9,479,747	9,634,885	9,664,591	9,463,299	9,463,304	9,463,744	9,449,528	13,014,504		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				23.65%			24.50%			24.50%			27.36%				
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			1,708,300	142,359	142,359	142,359	142,359	142,358	142,358	142,358	142,358	142,358	142,358	142,358	142,358		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	รายการ	เป้า	3													สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต	
		งบ	1,708,300	142,359	142,359	142,359	142,359	142,358	142,358	142,358	142,358	142,358	142,358	142,358	142,358		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
		งบ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			
1.2. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	อัตรา	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
		งบ	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		
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38			
		งบ	292,300	24,359	24,359	24,359	24,359	24,358	24,358	24,358	24,358	24,358	24,358	24,358	24,358		
กองทุนศาสตร์และแผนงาน			184,600	15,384	15,384	15,384	15,384	15,384	15,384	15,382	15,382	15,382	15,382	15,382	15,386		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		กองทุนศาสตร์และ แผนงาน	
		งบ	184,600	15,384	15,384	15,384	15,384	15,384	15,384	15,382	15,382	15,382	15,382	15,386			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			670,500	61,291	61,291	54,791	54,791	54,792	54,792	54,792	54,792	54,792	54,792	54,792	54,792		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.45%			24.52%			24.52%			24.52%				
1. การดำเนินงานปกติ (คำตอบแทน ใช้ สอย)	รายการ	เป้า	3													กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบ	670,500	61,291	61,291	54,791	54,791	54,792	54,792	54,792	54,792	54,792	54,792	54,792	54,792		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
		งบ	151,000	15,500	15,500	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	10	10	10	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ตั้งแต่เดือน ธ.ค.61 โอนเงินให้สำนัก วิชาการสุขภาพจิต จำนวน 35,000 บ.		
		งบ	258,000	24,000	24,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000		
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34			
		งบ	261,500	21,791	21,791	21,791	21,791	21,792	21,792	21,792	21,792	21,792	21,792	21,792	21,792		
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			378,000	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้า	8													กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต	
		งบ	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
		งบ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
		งบ	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
2. เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม	คน	เป้า	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22			
		งบ	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500		
กองบริหารการคลัง			367,800	8,250	30,650	30,650	30,650	30,650	53,050	30,650	30,650	30,650	30,650	30,650	30,650		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				18.91%			31.09%			25.00%			25.00%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		กองบริหารการคลัง	
		งบ	268,800	-	22,400	22,400	22,400	22,400	44,800	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400		
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
		งบ	99,000	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			273,000	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้า	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	
		งบ	273,000	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบ	156,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000		
1.2. เงินสมทบประกันสังคม	คน	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
		งบ	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		
กลุ่มตรวจสอบภายใน			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		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	66	6	6	6	6	6	6	กลุ่มตรวจสอบภายใน	
		งบ	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		
1.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบ	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		
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม			45,000	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	
		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	3,000		
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	9,000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750		
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			45,000	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร	
		งบ	45,000	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750		
สำนักงานโครงการ To Be Number One			349,100	29,091	29,091	29,091	29,091	29,092	29,092	29,092	29,092	29,092	29,092	29,092	29,092		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน (ค่าเช่าบ้าน)	อัตรา	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	สำนักงานโครงการ To Be Number One	
		งบ	126,000	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500		
2. ค่าใช้สอย (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)	อัตรา	เป้า	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29		
		งบ	223,100	18,591	18,591	18,591	18,591	18,592	18,592	18,592	18,592	18,592	18,592	18,592	18,592		
สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและ			27,000	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	สำนักงานจริยธรรม การวิจัยในคนด้าน สุขภาพจิตและจิตเวช	
		งบ	27,000	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250		
1.1. เงินสบทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบ	27,000	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สำนักวิชาการสุภาพจิต			140,000	6,250	6,250	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				18.04%			27.32%			27.32%			27.32%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	สำนักวิชาการ สุภาพจิต	
		งบ	83,000	4,000	4,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500		
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบ	27,000	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250		
3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบ	30,000	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์			252,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้อ้อย และวัสดุ	รายการ	เป้า	2													สำนักงานวิเทศ สัมพันธ์	
		งบ	252,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000		
1.1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
		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	6,000		
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			27,000	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	
		งบ	27,000	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250		
ส่วนกลางกรม			35,200	17,600	-	-	-	-	-	17,600	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	109	109						109						โยนจัดสรรให้ หน่วยงานเพิ่มเติม 210,000 บาท	
		งบ	35,200	17,600	-	-	-	-	-	17,600	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			16,142,500	310,747	1,120,247	1,120,247	1,120,247	1,120,247	1,120,247	1,120,247	1,120,247	1,120,247	1,120,247	1,106,030	4,643,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				15.80%			20.82%			20.82%			42.56%				
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้า	409	409	409		409	409	409	409	409	409	409	409	409	โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบ	14,922,000	198,500	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	4,643,500		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบ	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		
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		
		งบ	3,480,000	185,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	1,345,000		
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370		
		งบ	11,280,000	-	799,500	799,500	799,500	799,500	799,500	799,500	799,500	799,500	799,500	799,500	3,285,000		
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า	167														
		งบ	1,220,500	112,247	112,247	112,247	112,247	112,247	112,247	112,247	112,247	112,247	112,247	98,030	-		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167			
		งบ	1,220,500	112,247	112,247	112,247	112,247	112,247	112,247	112,247	112,247	112,247	112,247	98,030	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			7,685,000	560,416	656,416	656,416	656,416	656,418	656,418	640,418	640,416	640,416	640,416	640,416	640,418		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.38%			25.62%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	4													โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
	งบ	7,685,000	560,416	656,416	656,416	656,416	656,418	656,418	640,418	640,416	640,416	640,416	640,416	640,418			
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบ	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			
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
	งบ	960,000	-	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000			
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253			
	งบ	6,288,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000			
1.4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54			
	งบ	395,000	32,916	32,916	32,916	32,916	32,918	32,918	32,918	32,916	32,916	32,916	32,916	32,918			
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา			11,176,300	931,359	931,358	931,358	931,358	931,358	931,359	931,359	931,358	931,358	931,358	931,358			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	กิจกรรม	เป้า	3													สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระยา	
	งบ	10,752,000	896,000	896,000	896,000	896,000	896,000	896,000	896,000	896,000	896,000	896,000	896,000	896,000			
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
	งบ	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			
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16			
	งบ	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			
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247			
	งบ	8,874,000	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500			
2. ค่าใช้สอย	กิจกรรม	เป้า	1														
	งบ	424,300	35,359	35,359	35,358	35,358	35,358	35,358	35,359	35,359	35,358	35,358	35,358	35,358			
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58			
	งบ	424,300	35,359	35,359	35,358	35,358	35,358	35,358	35,359	35,359	35,358	35,358	35,358	35,358			
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			8,129,400	677,450	677,450	677,450	677,450	677,450	677,450	677,450	677,450	677,450	677,450	677,450			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้า	251													โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
	งบ	7,866,000	655,500	655,500	655,500	655,500	655,500	655,500	655,500	655,500	655,500	655,500	655,500	655,500			
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบ	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			
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16			
	งบ	1,440,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000			
1.3. ค่าตอบแทนกำลังด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234			
	งบ	6,384,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า	36													โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
		งบ	263,400	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36		
		งบ	263,400	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950		
โรงพยาบาลสวนปรุง			9,765,700	813,809	813,809	813,808	813,808	813,808	813,808	813,808	813,808	813,808	813,809	813,809			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	3													โรงพยาบาล สวนปรุง	
		งบ	9,378,000	781,500	781,500	781,500	781,500	781,500	781,500	781,500	781,500	781,500	781,500	781,500	781,500		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	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		
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ หัตศ แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	คน	เป้า	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
		งบ	2,280,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000		
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231		
		งบ	7,056,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1														
		งบ	387,700	32,309	32,309	32,308	32,308	32,308	32,308	32,308	32,308	32,308	32,308	32,309	32,309		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53		
		งบ	387,700	32,309	32,309	32,308	32,308	32,308	32,308	32,308	32,308	32,308	32,308	32,309	32,309		
สถาบันราชานุกูล			6,830,000	569,166	569,166	569,166	569,166	569,170	569,166	569,166	569,166	569,166	569,166	569,166	569,170		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ หัตศแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	สถาบันราชานุกูล	
		งบ	1,560,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000		
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145		
		งบ	4,992,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38		
		งบ	278,000	23,166	23,166	23,166	23,166	23,166	23,170	23,166	23,166	23,166	23,166	23,166	23,170		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			5,967,400	402,280	512,280	512,280	512,280	532,300	512,280	512,280	512,280	512,280	512,280	512,280	422,300		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.91%			26.09%			25.75%			24.25%				
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ หัตศแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	ปฏิบัติจริง 14 คน	โรงพยาบาล จิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
		งบ	1,140,000	-	110,000	110,000	110,000	110,000	130,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	20,000		
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148		
		งบ	4,608,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
		งบ	219,400	18,280	18,280	18,280	18,280	18,300	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	18,300		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์				6,413,500	534,450	534,460	534,460	534,460	534,460	534,460	534,450	534,460	534,460	534,460	534,460			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้า	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์		
		งบ	6,216,000	518,000	518,000	518,000	518,000	518,000	518,000	518,000	518,000	518,000	518,000	518,000	518,000			
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
		งบ	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			
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	คน	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21			
		งบ	2,280,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000			
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	โรงพยาบาล จิตเวชครราชสีมา ราชนครินทร์		
		งบ	3,858,000	321,500	321,500	321,500	321,500	321,500	321,500	321,500	321,500	321,500	321,500	321,500	321,500			
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27			
		งบ	197,500	16,450	16,460	16,460	16,460	16,460	16,460	16,450	16,460	16,460	16,460	16,460	16,460			
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27			
		งบ	197,500	16,450	16,460	16,460	16,460	16,460	16,460	16,450	16,460	16,460	16,460	16,460	16,460			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์				5,422,900	432,792	432,792	432,792	432,792	432,792	547,490	432,792	432,792	432,792	432,792	547,490			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					23.94%			26.06%			23.94%			26.06%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	3													โรงพยาบาล จิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์		
		งบ	5,422,900	432,792	432,792	432,792	432,792	432,792	547,490	432,792	432,792	432,792	432,792	432,792	547,490			
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	คน	เป้า	14	14	14	14	14	14	16	14	14	14	14	14	16			
		งบ	1,320,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	160,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	160,000			
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	131	131	131	131	131	131	135	131	131	131	131	131	135			
		งบ	3,942,000	317,000	317,000	317,000	317,000	317,000	386,000	317,000	317,000	317,000	317,000	317,000	386,000			
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	โรงพยาบาล จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์		
		งบ	160,900	15,792	15,792	15,792	15,792	15,792	1,490	15,792	15,792	15,792	15,792	15,792	1,490			
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์				5,452,000	454,335	454,335	454,335	454,335	454,325	454,335	454,335	454,335	454,335	454,335	454,325			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้า	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	โรงพยาบาล จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์		
		งบ	5,196,000	433,000	433,000	433,000	433,000	433,000	433,000	433,000	433,000	433,000	433,000	433,000	433,000			
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	คน	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
		งบ	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			
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155			
		งบ	4,476,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000			
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	โรงพยาบาล จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์		
		งบ	256,000	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335	21,325	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335	21,325			
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35			
		งบ	256,000	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335	21,325	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335	21,325			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			3,224,600	268,750	268,750	269,190	269,190	269,190	267,210	267,250	268,750	268,750	269,190	269,190	269,190		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.02%			24.98%			24.96%			25.04%				
1. ค่าตอบแทน ไข้สอย และวีรสติ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)	คน	เป้า	81													โรงพยาบาล จิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์	
		งบ	3,144,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	คน	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
		งบ	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		
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74		
		งบ	2,424,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000		
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า	11														
		งบ	80,600	6,750	6,750	7,190	7,190	7,190	5,210	5,250	6,750	6,750	7,190	7,190	7,190		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
		งบ	80,600	6,750	6,750	7,190	7,190	7,190	5,210	5,250	6,750	6,750	7,190	7,190	7,190		
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			4,182,300	348,525	348,525	348,525	348,525	348,525	348,525	348,525	348,525	348,525	348,525	348,525	348,525		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาลยุว ประสาทไวทโย ปถัมภ์	
		งบ	4,014,000	334,500	334,500	334,500	334,500	334,500	334,500	334,500	334,500	334,500	334,500	334,500	334,500		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	คน	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบ	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		
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79		
		งบ	3,234,000	269,500	269,500	269,500	269,500	269,500	269,500	269,500	269,500	269,500	269,500	269,500	269,500		
2. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	168,300	14,025	14,025	14,025	14,025	14,025	14,025	14,025	14,025	14,025	14,025	14,025	14,025		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
		งบ	168,300	14,025	14,025	14,025	14,025	14,025	14,025	14,025	14,025	14,025	14,025	14,025	14,025		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			2,567,600	10,966	416,966	213,966	213,966	213,966	213,970	213,966	213,966	213,966	213,966	213,966	213,970		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน ไข้สอย และวีรสติ	-	เป้า	-													โรงพยาบาล จิตเวชนครพนมราช นครินทร์	
		งบ	2,567,600	10,966	416,966	213,966	213,966	213,966	213,970	213,966	213,966	213,966	213,966	213,966	213,970		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	คน	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		งบ	840,000	-	140,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000		
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46		
		งบ	1,596,000	-	266,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000		
1.3. เงินสมทบประกันสังคม	อัตรา	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
		งบ	131,600	10,966	10,966	10,966	10,966	10,966	10,970	10,966	10,966	10,966	10,966	10,966	10,970		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			2,947,600	245,633	245,633	245,633	245,633	245,633	245,633	245,633	245,634	245,634	245,634	245,634			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์		
		งบ	720,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000			
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	อัตรา	เป้า	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67			
		งบ	2,052,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000			
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			
		งบ	175,600	14,633	14,633	14,633	14,633	14,633	14,633	14,633	14,634	14,634	14,634	14,634			
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			3,015,600	251,300	251,300	251,300	251,300	251,300	251,300	251,300	251,300	251,300	251,300	251,300			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	คน	เป้า	73												โรงพยาบาล จิตเวชสระแก้วราช นครินทร์		
		งบ	3,015,600	251,300	251,300	251,300	251,300	251,300	251,300	251,300	251,300	251,300	251,300	251,300			
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
		งบ	900,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000			
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52			
		งบ	1,962,000	163,500	163,500	163,500	163,500	163,500	163,500	163,500	163,500	163,500	163,500	163,500			
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21			
		งบ	153,600	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800			
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			2,661,600	151,800	291,800	221,800	221,800	221,800	221,800	221,800	221,800	221,800	221,800	221,800			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ครั้ง	เป้า	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	สถาบันพัฒนาการ เด็กราชนครินทร์		
		งบ	2,508,000	139,000	279,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000			
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	อัตรา	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
		งบ	840,000	-	140,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000			
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	อัตรา	เป้า	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55			
		งบ	1,668,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000			
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	153,600	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800			
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21			
		งบ	153,600	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			2,509,600	209,130	209,130	209,135	209,135	209,135	209,135	209,130	209,130	209,135	209,135	209,135	209,135		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์	
		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			
2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ หัตถแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
		งบ	420,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000			
3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33			
		งบ	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			
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			
		งบ	175,600	14,630	14,630	14,635	14,635	14,635	14,635	14,630	14,630	14,635	14,635	14,635			
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาค			2,327,500	177,500	276,250	177,500	177,500	177,500	177,500	276,250	177,500	177,500	177,500	177,500	177,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.12%			22.88%			27.12%			22.88%				
1. ค่าตอบแทน (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)	รายการ	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ	
		งบ	2,130,000	177,500	177,500	177,500	177,500	177,500	177,500	177,500	177,500	177,500	177,500	177,500			
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ หัตถ แพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	คน	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
		งบ	720,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000			
1.2. ค่าตอบแทนกำลังด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40			
		งบ	1,410,000	117,500	117,500	117,500	117,500	117,500	117,500	117,500	117,500	117,500	117,500	117,500			
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	197,500	-	98,750	-	-	-	-	98,750	-	-	-	-	-		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	27		27					27						โอนงบประมาณให้ รพจ.ขอนแก่น ดำเนินการ	
		งบ	197,500	-	98,750	-	-	-	-	98,750	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			1,504,900	112,000	192,450	112,000	112,000	112,000	112,000	192,450	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.67%			22.33%			27.67%			22.33%				
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ หัตถแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		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			
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21			
		งบ	864,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000			
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	22		22					22							
		งบ	160,900	-	80,450	-	-	-	-	80,450	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			153,600	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)	อัตรา	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก	
		งบ	153,600	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800			
1.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21			
		งบ	153,600	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			411,000	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	228,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000			
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
		งบ	63,000	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250			
3. ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			351,000	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบ	210,000	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.)	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
		งบ	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	อัตรา	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13			
		งบ	117,000	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			129,000	8,718	10,000	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	13,532			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.84%			25.00%			25.00%			27.16%				
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบ	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	อัตรา	เป้า	13	11	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13			
		งบ	117,000	7,718	9,000	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	12,532			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			201,000	16,750	16,750	16,750	16,750	16,750	16,750	16,750	16,750	16,750	16,750	16,750			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		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			
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	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. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
		งบ	99,000	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			309,000	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	168,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000			
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
		งบ	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	อัตรา	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13			
		งบ	117,000	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			393,000	32,750	32,750	32,750	32,750	32,750	32,750	32,750	32,750	32,750	32,750	32,750	32,750		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	คน/ครั้ง	เป้า	7/12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบ	276,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
		งบ	264,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000			
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข(พ.ต.ส.)	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	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. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13			
		งบ	117,000	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750			
1.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13			
		งบ	117,000	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 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	13,750		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย	รายการ	เป้า	3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบ	165,000	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750			
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
		งบ	78,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500			
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
		งบ	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
		งบ	63,000	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500			
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	มีผู้เบิกจริง 1 คน = 4000 บาท		
		งบ	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500				
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
		งบ	108,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			111,000	14,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	14,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.70%			22.30%			27.70%			22.30%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย	รายการ	เป้า	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	111,000	14,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	14,250	8,250	8,250	8,250	8,250			
1.1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	1	1						1							
		งบ	12,000	6,000	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-			
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
		งบ	99,000	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			153,000	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส			25.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน ให้อ้อย และวัสดุ	รายการ	เป้า	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบ	153,000	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750		
1.1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ศ.ส.)	คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		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	3,000		
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
		งบ	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		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			156,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส			25.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน ให้อ้อยและวัสดุ	อัตรา	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบ	156,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	อัตรา	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	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		
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านการ สาธารณสุข (พตส.)	อัตรา	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบ	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		
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
		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	7,500		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			1,191,700	99,308	99,308	99,308	99,308	99,308	99,310	99,308	99,308	99,308	99,308	99,308	99,310		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส			25.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	4													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบ	984,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบ	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		
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ศ.ส.)	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบ	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		
1.4. ค่าตอบแทนพิเศษปฏิบัติงาน ชายแดนใต้	คน	เป้า	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		
		งบ	462,000	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500		
1. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
		งบ	207,700	17,308	17,308	17,308	17,308	17,308	17,310	17,308	17,308	17,308	17,308	17,308	17,310		
1.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
		งบ	207,700	17,308	17,308	17,308	17,308	17,308	17,310	17,308	17,308	17,308	17,308	17,308	17,310		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			309,000	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส			25.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบ	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		
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
		งบ	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		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

กิจกรรมหลักที่ 1.1

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	40,609,402.00	1,478,050.00	7,012,356.00	1,579,954.00	2,971,204.00	1,711,854.00	3,211,756.00	8,574,170.00	3,376,720.00	3,097,870.00	3,067,620.00	2,112,820.00	2,415,028.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.80%			19.44%			37.06%			18.70%		
งบดำเนินงาน	24,784,902.00	1,200,950.00	2,445,556.00	1,263,754.00	2,572,854.00	1,245,554.00	2,707,756.00	3,183,720.00	2,246,220.00	1,964,420.00	1,946,220.00	2,061,678.00	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		19.81%			26.33%			29.83%			24.02%		
งบรายจ่ายอื่น	4,034,500.00	54,500.00	39,000.00	-	-	233,700.00	152,100.00	865,000.00	872,300.00	732,350.00	898,800.00	-	186,750.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		2.32%			9.56%			61.21%			26.91%		
งบอุดหนุน	11,790,000.00	222,600.00	4,527,800.00	316,200.00	398,350.00	232,600.00	351,900.00	4,525,450.00	258,200.00	401,100.00	222,600.00	166,600.00	166,600.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		42.97%			8.34%			43.98%			4.71%		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			40,609,402.00	1,478,050.00	7,012,356.00	1,579,954.00	2,971,204.00	1,711,854.00	3,211,756.00	8,574,170.00	3,376,720.00	3,097,870.00	3,067,620.00	2,112,820.00	2,415,028.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.80%			19.44%			37.06%			18.70%				
งบดำเนินงาน			24,784,902.00	1,200,950.00	2,445,556.00	1,263,754.00	2,572,854.00	1,245,554.00	2,707,756.00	3,183,720.00	2,246,220.00	1,964,420.00	1,946,220.00	1,946,220.00	2,061,678.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				19.81%			26.33%			29.83%			24.02%				
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			12,938,602.00	988,784.00	1,070,888.00	1,089,088.00	1,070,888.00	1,070,888.00	1,089,088.00	1,070,888.00	1,070,888.00	1,089,088.00	1,070,888.00	1,070,888.00	1,186,338.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.34%			24.97%			24.97%			25.72%				
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	ครั้ง	เป้า	12													สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต	
		งบฯ	9,805,402.00	727,684.00	809,788.00	827,988.00	809,788.00	809,788.00	827,988.00	809,788.00	809,788.00	827,988.00	809,788.00	809,788.00	925,238.00		
1.1. รักษาความปลอดภัย	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ได้รับเงินจัดสรรเพิ่ม	
		งบฯ	4,706,328.00	392,194.00	392,194.00	392,194.00	392,194.00	392,194.00	392,194.00	392,194.00	392,194.00	392,194.00	392,194.00	392,194.00	392,194.00		
1.2. ทำความสะอาด	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ได้รับเงินจัดสรรเพิ่ม	
		งบฯ	2,782,080.00	231,840.00	231,840.00	231,840.00	231,840.00	231,840.00	231,840.00	231,840.00	231,840.00	231,840.00	231,840.00	231,840.00	231,840.00		
1.3. ดูแลสวน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ได้รับเงินจัดสรรเพิ่ม	
		งบฯ	918,000.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00		
1.4. ดูแลลิฟท์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	145,800.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00		
1.5. ระบบไฟฟ้าภายในกรม	ครั้ง	เป้า	1												1	ปรับค่าใช้จ่ายให้ตรงกับ กับจำนวนเงินที่ใช้จริง	
		งบฯ	97,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,250.00		
1.6. กำจัดปลวก	ครั้ง	เป้า	4			1			1			1			1	ได้รับเงินจัดสรรเพิ่ม	
		งบฯ	72,800.00	-	-	18,200.00	-	-	18,200.00	-	-	18,200.00	-	-	18,200.00		
1.7. บำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ปรับจำนวนเงินให้ตรงกับ กับสัญญาจ้าง	
		งบฯ	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.8. รักษาความปลอดภัย (อาคาร 4)	ครั้ง	เป้า	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	903,144.00	-	82,104.00	82,104.00	82,104.00	82,104.00	82,104.00	82,104.00	82,104.00	82,104.00	82,104.00	82,104.00			
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำนักงานเลขาธิการ กรมสุขภาพจิต		
		งบ	3,133,200.00	261,100.00	261,100.00	261,100.00	261,100.00	261,100.00	261,100.00	261,100.00	261,100.00	261,100.00	261,100.00	261,100.00			
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			3,000,000.00	-	1,200,000.00	-	300,000.00	-	-	1,200,000.00	300,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				40.00%			10.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการสัมมนาและฝึกอบรม	ครั้ง/คน	เป้า	8/240												กองบริหารทรัพยากร บุคคล		
		งบ	3,000,000.00	-	1,200,000.00	-	300,000.00	-	-	1,200,000.00	300,000.00	-	-	-			
1.1. การพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ	ครั้ง	เป้า	2		1					1							
		งบ	2,400,000.00	-	1,200,000.00	-	-	-	-	1,200,000.00	-	-	-	-			
1.2. การพัฒนาระบบข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง	ครั้ง/คน	เป้า	6/240				3/120				3/120						
		งบ	600,000.00	-	-	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	-	-			
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์			375,000.00	62,500.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	62,500.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.00%			20.00%			30.00%			20.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	รายการ	เป้า	4												สำนักงานวิเทศสัมพันธ์		
		งบ	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	102,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			
1.2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำนักงานวิเทศสัมพันธ์		
		งบ	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
1.3. ค่าวัสดุและซ่อมแซม/บำรุงรักษา	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
1.4. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			
2. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	2	1						1					สำนักงานวิเทศสัมพันธ์		
		งบ	75,000.00	37,500.00	-	-	-	-	-	37,500.00	-	-	-	-			
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			27,300.00	-	-	-	27,300.00	-	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุ Firewall	งาน	เป้า	1				1								สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ		
		งบ	27,300.00	-	-	-	27,300.00	-	-	-	-	-	-	-			
ส่วนกลางกรม			8,444,000.00	149,666.00	149,668.00	149,666.00	1,149,666.00	149,666.00	1,593,668.00	850,332.00	850,332.00	850,332.00	850,332.00	850,332.00	850,340.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				5.32%			34.26%			30.21%			30.21%				
1. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้า	2												ส่วนกลางกรม		
		งบ	2,444,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	1,444,000.00	-	-	-	-	-			
1.1. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	ครั้ง	เป้า	2				1		1								
		งบ	2,200,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-			
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ	ครั้ง	เป้า	1						1								
		งบ	244,000.00	-	-	-	-	-	244,000.00	-	-	-	-	-			
2. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส่วนกลางกรม		
		งบ	6,000,000.00	149,666.00	149,668.00	149,666.00	149,666.00	149,666.00	149,668.00	850,332.00	850,332.00	850,332.00	850,332.00	850,332.00			850,340.00

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
งบรายจ่ายอื่น			4,034,500.00	54,500.00	39,000.00	-	-	233,700.00	152,100.00	865,000.00	872,300.00	732,350.00	898,800.00	-	186,750.00		
เปรียบเทียบงบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				2.32%			9.56%			61.21%			26.91%				
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์			4,034,500.00	54,500.00	39,000.00	-	-	233,700.00	152,100.00	865,000.00	872,300.00	732,350.00	898,800.00	-	186,750.00		
เปรียบเทียบงบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				2.32%			9.56%			61.21%			26.91%				
1. โครงการประชุม The Ministerial Mental Health Summit ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	2/1/6	2/1/6												สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	
		งบฯ	54,500.00	54,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการประชุม Regional Consultative Meeting to Identify and Update Mental Health Gaps in the ASEAN Member States (AMS) ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	1/1/3		1/1/3											สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	
		งบฯ	39,000.00	-	39,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการประชุมวิชาการงานสหวิชาชีพและงานสุขภาพจิตชุมชน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	8/1/5					8/1/5								สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	
		งบฯ	93,200.00	-	-	-	-	93,200.00	-	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการประชุม 5th ASEAN Health Cluster 1 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	1/1/5						1/15							สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	
		งบฯ	39,600.00	-	-	-	-	-	39,600.00	-	-	-	-	-	-		
5. โครงการประชุม The 27th European Congress of Psychiatry (EPA 2019) ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	2/1/8							2/1/8						สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	
		งบฯ	400,000.00	-	-	-	-	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-		
6. โครงการฝึกอบรมด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ณ เมืองซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	4/1/30							4/1/30						สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	
		งบฯ	465,000.00	-	-	-	-	-	-	465,000.00	-	-	-	-	-		
7. โครงการประชุม 72nd World Health Assembly ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	1/1/13								1/1/13					สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	
		งบฯ	360,000.00	-	-	-	-	-	-	-	360,000.00	-	-	-	-		
8. โครงการประชุม 14th World Congress of Biological Psychiatry ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	2/1/9								2/1/9					สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	
		งบฯ	512,300.00	-	-	-	-	-	-	-	512,300.00	-	-	-	-		
9. โครงการประชุม ESCAP 18th International Congress 2019 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	3/1/7									3/1/7				สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	
		งบฯ	652,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	652,350.00	-	-	-		
10. โครงการประชุม The 6th World Congress on Positive Psychology ณ เมืองเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	4/1/8										4/1/8			สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	
		งบฯ	464,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464,800.00	-	-		
11. โครงการประชุม 9th International Conference on Social Work in Health and Mental Health ณ เมืองยอร์ก สหราชอาณาจักร	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	2/1/9											2/1/9		สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	
		งบฯ	348,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348,000.00	-	-		
12. โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ณ เมืองยะโฮร์ บาห์รู ประเทศมาเลเซีย	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	8/1/5												8/1/5	สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	
		งบฯ	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,000.00		
13. โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการสุขภาพจิตระหว่างกรมสุขภาพจิต กับสาธารณรัฐประชาชนจีน	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	25/5/5													สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	
		งบฯ	509,750.00	-	-	-	-	-	140,500.00	112,500.00	-	-	80,000.00	86,000.00	-		90,750.00

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
13.1. นักวิชาการไทยไป ปักกิ่ง (Beijing)	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า งบ	5/1/5 112,500.00						5/1/5 112,500.00								
13.2. นักวิชาการไทยไป ฉงชิ่ง (Chongqing)	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า งบ	5/1/5 86,000.00										5/1/5 86,000.00				
13.3. นักวิชาการไทยไป ฝูเจี้ยน (Fujian)	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า งบ	5/1/5 90,750.00												5/1/5 90,750.00		
13.4. นักวิชาการไทยไป เฮย์หลงเจียง (Heilongjiang)	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า งบ	5/1/5 140,500.00					5/1/5 140,500.00									
13.5. นักวิชาการไทยไป หูหนาน (Hunan)	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า งบ	5/1/5 80,000.00								5/1/5 80,000.00						
งบอุดหนุน			11,790,000.00	222,600.00	4,527,800.00	316,200.00	398,350.00	232,600.00	351,900.00	4,525,450.00	258,200.00	401,100.00	222,600.00	166,600.00	166,600.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				42.97%			8.34%			43.98%			4.71%				
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			8,590,000.00	-	4,295,000.00	-	-	-	-	4,295,000.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง	ครั้ง	เป้า	2													กองบริหารทรัพยากร บุคคล	
		งบ	8,590,000.00	-	4,295,000.00	-	-	-	-	4,295,000.00	-	-	-	-	-		
1.1. สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง	เป้า	2		1					1							
		งบ	5,600,000.00	-	2,800,000.00	-	-	-	-	2,800,000.00	-	-	-	-	-		
1.2. สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง	เป้า	2		1					1							
		งบ	1,680,000.00	-	840,000.00	-	-	-	-	840,000.00	-	-	-	-	-		
1.3. สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชสูงอายุ	ครั้ง	เป้า	2		1					1							
		งบ	560,000.00	-	280,000.00	-	-	-	-	280,000.00	-	-	-	-	-		
1.4. การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก	ครั้ง	เป้า	2		1					1							
		งบ	750,000.00	-	375,000.00	-	-	-	-	375,000.00	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			560,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.00%			30.00%			30.00%			10.00%				
1. เงินอุดหนุน	คน	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบ	560,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	-	-		
1.1. การผลิตจิตแพทย์	คน	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9					
		งบ	560,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	-	-		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ			1,920,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. การผลิตจิตแพทย์	คน	เป้า	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ	
		งบ	1,920,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			720,000.00	6,600.00	16,800.00	100,200.00	182,350.00	16,600.00	135,900.00	14,450.00	42,200.00	185,100.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				17.17%			46.51%			33.58%			2.75%				
1. โครงการการผลิตจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้า	13													โรงพยาบาลยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์	
		งบ	720,000.00	6,600.00	16,800.00	100,200.00	182,350.00	16,600.00	135,900.00	14,450.00	42,200.00	185,100.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า บาท /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.1. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ (สถาบันหลัก,สถาบันสมทบ)	คน	เป้า	12	2	2	2	12	2	2	2	2	12	2	2	2	เป็นค่าตอบแทน อาจารย์ผู้สอนในแต่ละ เดือน ซึ่งต้องจ่ายทุก เดือน	
	งบ	392,000.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	176,200.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	149,800.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00			
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความสัมพันธ์	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/20/1		1/20/1						1/20/1						
	งบ	16,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-			
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอบสัมภาษณ์ แพทย์ ประจำบ้านแรกเข้า	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/10/1		1/10/1												
	งบ	2,200.00	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ orientation แพทย์ประจำบ้าน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/15/1									1/15/1					
	งบ	20,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,200.00	-	-	-			
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/15/1				1/15/1										
	งบ	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจหลักสูตรสถาบัน ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/30/1								1/30/1						
	งบ	22,600.00	-	-	-	-	-	-	-	22,600.00	-	-	-	-			
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ สอนแพทย์ประจำบ้าน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/30/1						1/30/1								
	งบ	122,100.00	-	-	-	-	-	122,100.00	-	-	-	-	-	-			
1.8. ทุนวิจัยแพทย์ประจำบ้าน	คน	เป้า	2					2									
	งบ	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.9. การสอบสัมภาษณ์ (Interview case) แพทย์ประจำ บ้าน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/10/1						1/10/1								
	งบ	2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-			
1.10. ประชุมคณะกรรมการสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำ บ้าน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/10/1				1/10/1			1/10/1							
	งบ	5,700.00	-	-	-	2,850.00	-	-	2,850.00	-	-	-	-	-			
1.11. ประชุมวิชาการประจำปีสถาบันฯ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/10/1									1/10/1					
	งบ	15,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,100.00	-	-	-			
1.12. อบรม/ประชุมวิชาการของแพทย์ประจำบ้าน	คน	เป้า	8			2		2	2	2	2						
	งบ	25,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-			
1.13. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิชาการ	ครั้ง	เป้า	1			1											
	งบ	88,600.00	-	-	88,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

กิจกรรมหลักที่ 1.2

พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	22,997,700.00	177,000.00	5,783,800.00	7,867,700.00	2,788,900.00	1,601,500.00	4,778,800.00	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		60.13%			39.87%			0.00%			0.00%		
งบลงทุน	22,997,700.00	177,000.00	5,783,800.00	7,867,700.00	2,788,900.00	1,601,500.00	4,778,800.00	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		60.13%			39.87%			0.00%			0.00%		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			22,997,700.00	177,000.00	5,783,800.00	7,867,700.00	2,788,900.00	1,601,500.00	4,778,800.00	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				60.13%			39.87%			0.00%			0.00%				
งบลงทุน			22,997,700.00	177,000.00	5,783,800.00	7,867,700.00	2,788,900.00	1,601,500.00	4,778,800.00	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				60.13%			39.87%			0.00%			0.00%				
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			4,586,300.00	-	-	202,800.00	-	1,601,500.00	2,782,000.00	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				4.42%			95.58%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	เป้า	-													สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต	
		งบฯ	2,984,800.00	-	-	202,800.00	-	-	2,782,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	8			8											
		งบฯ	128,000.00	-	-	128,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน*	เครื่อง	เป้า	2			2											
		งบฯ	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบฯ	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่อง	เป้า	6			6											
		งบฯ	25,800.00	-	-	25,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.5. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	เครื่อง	เป้า	1						1								
		งบฯ	2,782,000.00	-	-	-	-	-	2,782,000.00	-	-	-	-	-			
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	เป้า	-													สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต	
		งบฯ	1,601,500.00	-	-	-	-	1,601,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร	ระบบ	เป้า	14					14									
		งบฯ	322,000.00	-	-	-	-	322,000.00	-	-	-	-	-	-			
2.2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก	ระบบ	เป้า	29					29									
		งบฯ	957,000.00	-	-	-	-	957,000.00	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	ระบบ	เป้า	7					7								สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต	
		งบ	66,500.00	-	-	-	-	66,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.4. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง	ระบบ	เป้า	4					4									
		งบ	256,000.00	-	-	-	-	256,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
กองทุนศาสตร์และแผนงาน			83,400.00	-	-	83,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	1			1										กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบ	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	1			1										กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบ	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A3 ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้า	2			2										กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบ	15,800.00	-	-	15,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	เครื่อง	เป้า	1			1										กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบ	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	เครื่อง	เป้า	1			1										กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบ	7,100.00	-	-	7,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	3			3										กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบ	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			1,278,000.00	-	1,278,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	19													กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต	
		งบ	1,278,000.00	-	1,278,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	9		9												
		งบ	144,000.00	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้า	3		3												
		งบ	48,000.00	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	3		3												
		งบ	1,050,000.00	-	1,050,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A3	เครื่อง	เป้า	4		4												
		งบ	36,000.00	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			302,300.00	-	-	302,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	19													กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต	
		งบ	302,300.00	-	-	302,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	3		3												
		งบ	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	9		9												
		งบ	144,000.00	-	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	เครื่อง	เป้า	3			3										กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต	
		งบ	23,700.00	-	-	23,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่อง	เป้า	2			2											
		งบ	8,600.00	-	-	8,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	2			2											
		งบ	36,000.00	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กองบริหารการคลัง			302,500.00	-	-	302,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	4			4										กองบริหารการคลัง	
		งบ	88,000.00	-	-	88,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	เครื่อง	เป้า	2			2										กองบริหารการคลัง	
		งบ	34,000.00	-	-	34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 3 (40 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้า	2			2										กองบริหารการคลัง	
		งบ	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	15			15										กองบริหารการคลัง	
		งบ	37,500.00	-	-	37,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ ที่ 2	เครื่อง	เป้า	3			3										กองบริหารการคลัง	
		งบ	63,000.00	-	-	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			220,000.00	-	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	2													กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบ	220,000.00	-	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด NETWORK แบบที่2 (33หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้า	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		งบ	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3	เครื่อง	เป้า	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		งบ	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กลุ่มตรวจสอบภายใน			31,000.00	-	31,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	2		2											กลุ่มตรวจสอบภายใน	
		งบ	31,000.00	-	31,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อย กว่า 19นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	1		1												
		งบ	16,000.00	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด network แบบที่ 2 (33หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้า	1		1												
		งบ	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			65,000.00	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	2	2												กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบ	44,000.00	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	1	1												กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบ	21,000.00	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สำนักงานโครงการ To Be Number One			176,000.00	-	176,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	8		8												สำนักงานโครงการ To Be Number One
		งบ	176,000.00	-	176,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สำนักวิชาการสุภาพจิต			32,000.00	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	2		2												สำนักกระบวนวิชาสุภาพจิต
		งบ	32,000.00	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			974,200.00	-	-	974,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	6														สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบ	974,200.00	-	-	974,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	3			3											
		งบ	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization)	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	923,700.00	-	-	923,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			2,369,900.00	-	-	-	2,369,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	11														โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	404,000.00	-	-	-	404,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	9				9										
		งบ	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	1				1										
		งบ	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง	เครื่อง	เป้า	1				1										
		งบ	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	ระบบ	เป้า	3														โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	1,965,900.00	-	-	-	1,965,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบไอพี Zone#1	ระบบ	เป้า	1				1										
		งบ	772,800.00	-	-	-	772,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบไอพี Zone#2	ระบบ	เป้า	1				1										
		งบ	494,600.00	-	-	-	494,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบไอพี Zone#3	ระบบ	เป้า	1				1										
		งบ	698,500.00	-	-	-	698,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			844,000.00	-	-	844,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	2													สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา	
		งบ	844,000.00	-	-	844,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	9			9											
		งบ	144,000.00	-	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	2			2											
		งบ	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			430,500.00	-	-	430,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	4													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบ	430,500.00	-	-	430,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	2			2											
		งบ	260,000.00	-	-	260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	37,000.00	-	-	37,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ชุด	เป้า	2			2											
		งบ	48,000.00	-	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	15			2											
		งบ	85,500.00	-	-	85,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนปรุง			1,069,000.00	-	-	1,069,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	4													โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบ	1,069,000.00	-	-	1,069,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	10			10											
		งบ	220,000.00	-	-	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	2			2											
		งบ	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้า	5			5											
		งบ	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	เครื่อง	เป้า	2			2											
		งบ	74,000.00	-	-	74,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันราชานุกูล			419,000.00	-	-	-	419,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	4				1									สถาบันราชานุกูล	
		งบ	419,000.00	-	-	-	419,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	10				10										
		งบ	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	1				1										
		งบ	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้า	10				10										
		งบ	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	เครื่อง	เป้า	10				10										
		งบ	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			220,000.00	-	-	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	10			10										โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์	
		งบ	220,000.00	-	-	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	10			10											
		งบ	220,000.00	-	-	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			210,000.00	-	-	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	10			10										สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบ	210,000.00	-	-	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	10			10											
		งบ	210,000.00	-	-	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			1,318,000.00	-	-	1,318,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้า	3													โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบ	1,318,000.00	-	-	1,318,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	9			9											
		งบ	144,000.00	-	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ระบบสายสัญญาณ Fiber Optic	ระบบ	เป้า	1			1											
		งบ	674,000.00	-	-	674,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ระบบกล้องวงจรปิด	ระบบ	เป้า	1			1											
		งบ	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			1,996,800.00	-	-	-	-	-	1,996,800.00	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ระบบ	เป้า	1													โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์	
		งบ	1,996,800.00	-	-	-	-	-	1,996,800.00	-	-	-	-	-	-		
1.1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดสายใยแก้วนำแสง	ระบบ	เป้า	1						1								
		งบ	1,996,800.00	-	-	-	-	-	1,996,800.00	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			112,000.00	112,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	7	7												โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์	
		งบ	112,000.00	112,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	7	7													
		งบ	112,000.00	112,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลยูวประสาทไวยโพนั้ม			811,000.00	-	-	811,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	4													โรงพยาบาลยูวประสาท ไวยโพนั้ม	
		งบ	811,000.00	-	-	811,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	9			9											
		งบ	144,000.00	-	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	เครื่อง	เป้า	5			5											
		งบ	110,000.00	-	-	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	37,000.00	-	-	37,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง	เครื่อง	เป้า	4			4											
		งบ	520,000.00	-	-	520,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			144,000.00	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	9					9								โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ราชนครินทร์	
		งบ	144,000.00	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	9			9											
		งบ	144,000.00	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			494,000.00	-	-	494,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	10													โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบ	494,000.00	-	-	494,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่ กว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	9			9											
		งบ	144,000.00	-	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	350,000.00	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			339,000.00	-	339,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	23														โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราช นครินทร์
		งบ	339,000.00	-	339,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	9		9												
		งบ	144,000.00	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	1		1												โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราช นครินทร์
		งบ	130,000.00	-	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	เครื่อง	เป้า	10		10												
		งบ	26,000.00	-	26,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	เครื่อง	เป้า	3		3												
		งบ	39,000.00	-	39,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			480,000.00	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	3			3											สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบ	480,000.00	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	9			9											
		งบ	198,000.00	-	-	198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	เครื่อง	เป้า	8			8											
		งบ	168,000.00	-	-	168,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	เครื่อง	เป้า	20			20											
		งบ	114,000.00	-	-	114,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			110,000.00	-	-	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	5			5											สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์
		งบ	110,000.00	-	-	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			2,579,200.00	-	2,579,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	32		32												โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบ	581,000.00	-	581,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	2		2												
		งบ	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอภาพไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	15		15												
		งบ	240,000.00	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*	เครื่อง	เป้า	2		2												
		งบ	42,000.00	-	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	เครื่อง	เป้า	2		2												
		งบ	34,000.00	-	34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.5. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A	เครื่อง	เป้า	2		2											โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบ	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครส	เครื่อง	เป้า	2		2												
		งบ	44,000.00	-	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้า	2		2												
		งบ	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	1		1												
		งบ	21,000.00	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.9. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	4		4												
		งบ	92,000.00	-	92,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	ระบบ	เป้า	1		1												
		งบ	1,998,200.00	-	1,998,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. ระบบกล้องวงจรปิด	ระบบ	เป้า	1		1												
		งบ	1,998,200.00	-	1,998,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			201,000.00	-	201,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ปีงบประมาณ 2562	เครื่อง	เป้า	7		7											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	201,000.00	-	201,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	6		6												
		งบ	180,000.00	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	1		1												
		งบ	21,000.00	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			121,400.00	-	121,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	โครงการ	เป้า	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบ	121,400.00	-	121,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	5		5												
		งบ	110,000.00	-	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	2		2												
		งบ	11,400.00	-	11,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			152,000.00	-	152,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	5		5											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบ	110,000.00	-	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล *	เครื่อง	เป้า	2		2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบ	42,000.00	-	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			32,000.00	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	2		2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบ	32,000.00	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			16,000.00	-	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	1			1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			126,200.00	-	126,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	12		12											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบ	126,200.00	-	126,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	3		3												
		งบ	66,000.00	-	66,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	2		2												
		งบ	42,000.00	-	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด800 VA	เครื่อง	เป้า	6		6												
		งบ	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	เครื่อง	เป้า	1		1												
		งบ	3,200.00	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบ	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	1		1												
		งบ	21,000.00	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A4	เครื่อง	เป้า	1		1												
		งบ	9,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			63,000.00	-	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	63,000.00	-	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	3		3												
		งบ	63,000.00	-	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			10,500.00	-	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	2		2												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	10,500.00	-	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	เครื่อง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	7,900.00	-	7,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	2,600.00	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			104,500.00	-	104,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	8		8												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	104,500.00	-	104,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	2		2												
		งบฯ	44,000.00	-	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	21,000.00	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	เครื่อง	เป้าฯ	2		2												
		งบฯ	15,800.00	-	15,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้าฯ	3		3												
		งบฯ	23,700.00	-	23,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			144,000.00	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	9														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	144,000.00	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้าฯ	9		9												
		งบฯ	144,000.00	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

กิจกรรมหลักที่ 1.3

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	820,498,298.00	26,079,936.00	60,216,141.00	108,167,495.00	68,637,453.00	93,490,138.00	82,521,728.59	87,153,420.33	63,935,283.33	76,577,098.34	46,202,789.00	67,727,861.41	39,788,954.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.70%			29.82%			27.75%			18.73%		
งบดำเนินงาน	349,845,398.00	19,301,281.00	32,656,206.00	47,283,215.00	36,320,364.00	29,562,542.00	32,894,863.59	37,316,953.33	39,277,371.33	27,425,543.34	18,146,787.00	20,076,288.41	9,583,983.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		28.37%			28.23%			29.73%			13.67%		
งบลงทุน	470,652,900.00	6,778,655.00	27,559,935.00	60,884,280.00	32,317,089.00	63,927,596.00	49,626,865.00	49,836,467.00	24,657,912.00	49,151,555.00	28,056,002.00	47,651,573.00	30,204,971.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		20.23%			30.99%			26.27%			22.50%		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย, ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			820,498,298.00	26,079,936.00	60,216,141.00	108,167,495.00	68,637,453.00	93,490,138.00	82,521,728.59	87,153,420.33	63,935,283.33	76,577,098.34	46,202,789.00	67,727,861.41	39,788,954.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.70%			29.82%			27.75%			18.73%				
งบดำเนินงาน			349,845,398.00	19,301,281.00	32,656,206.00	47,283,215.00	36,320,364.00	29,562,542.00	32,894,863.59	37,316,953.33	39,277,371.33	27,425,543.34	18,146,787.00	20,076,288.41	9,583,983.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				28.37%			28.23%			29.73%			13.67%				
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			12,655,950.00	833,664.00	855,171.00	1,376,421.00	1,195,571.00	1,588,271.00	1,003,122.00	1,413,372.00	855,172.00	876,422.00	855,172.00	855,171.00	948,421.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.22%			29.92%			24.85%			21.01%				
1. ค่าใช้สอย		เป้า															สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต
		งบ	3,549,600.00	295,800.00	295,800.00	295,800.00	295,800.00	295,800.00	295,800.00	295,800.00	295,800.00	295,800.00	295,800.00	295,800.00	295,800.00		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2560-2564)	คัน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบ	876,600.00	73,050.00	73,050.00	73,050.00	73,050.00	73,050.00	73,050.00	73,050.00	73,050.00	73,050.00	73,050.00	73,050.00	73,050.00		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้า	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	โอนเงินคืนกองบริหาร การคลัง	
		งบ	1,485,000.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00		
1.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	กองบริหารการคลังเป็น ผู้ดำเนินการ	
		งบ	1,188,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์		เป้า															สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต
		งบ	9,106,350.00	537,864.00	559,371.00	1,080,621.00	899,771.00	1,292,471.00	707,322.00	1,117,572.00	559,372.00	580,622.00	559,372.00	559,371.00	652,621.00		
2.1. โครงการเสริมสร้างความผูกพันองค์กร	ครั้ง	เป้า	1/500/1 (2 ครั้ง)			1/500/1		1/500/1									
		งบ	1,000,000.00	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. วันสถาปนากรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/500/1							1/500/1							
		งบ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-		
2.3. โครงการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/120/2							1/120/2							
		งบ	58,200.00	-	-	-	-	-	-	58,200.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.4. โครงการเขียนหนังสือราชการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/90/3				1/90/3									เพิ่มงบประมาณจากค่าบำรุงรักษาระบบสารบรรณ 22,200 บ. และค่าระบบไฟฟ้าภายในกรม 3,350 บ.	
		งบ	340,400.00	-	-	-	340,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจ และจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/2						1/70/2								
		งบ	126,700.00	-	-	-	-	-	126,700.00	-	-	-	-	-	-		
2.6. โครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพระราชพิธีรัฐพิธี และพิธีการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2						1/50/2								
		งบ	233,100.00	-	-	-	-	-	233,100.00	-	-	-	-	-	-		
2.7. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	3,768,607.00	314,050.00	314,050.00	314,050.00	314,050.00	314,050.00	314,051.00	314,051.00	314,051.00	314,051.00	314,051.00	314,051.00	314,051.00		
2.8. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	416,350.00	34,696.00	34,696.00	34,696.00	34,696.00	34,696.00	34,696.00	34,696.00	34,696.00	34,696.00	34,696.00	34,695.00	34,695.00		
2.9. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	1,497,600.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00		
2.10. ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ (บรรเจิด)	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	99,600.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		
2.11. ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ (ณรงค์)	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	99,600.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		
2.12. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		
2.13. ค่าบำรุงรักษาเว็บไซต์ สลก.	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
2.14. ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์	ครั้ง	เป้า	4			1			1			1			1		
		งบ	85,000.00	-	-	21,250.00	-	-	21,250.00	-	-	21,250.00	-	-	21,250.00		
2.15. ค่าจ้าง Internet (อภิตี,ประชาสัมพันธ์, ที่ปรึกษา, ห้องรับรอง)	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	36,216.00	3,018.00	3,018.00	3,018.00	3,018.00	3,018.00	3,018.00	3,018.00	3,018.00	3,018.00	3,018.00	3,018.00	3,018.00		
2.16. ค่าสมาชิก NEW GOLD	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
2.17. ค่าจ้างเหมา (คุณณัฐกร)	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
2.18. ค่าทางด่วน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
2.19. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ (ห้องอภิตี)	ครั้ง	เป้า	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	236,577.00	-	21,507.00	21,507.00	21,507.00	21,507.00	21,507.00	21,507.00	21,507.00	21,507.00	21,507.00	21,507.00	21,507.00		
2.20. ค่าเก็บขยะ	ครั้ง	เป้า	1												1		
		งบ	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			4,762,300.00	71,900.00	976,430.00	201,130.00	566,730.00	679,530.00	489,330.00	328,330.00	405,230.00	500,730.00	191,480.00	222,580.00	128,900.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.24%			36.44%			25.92%			11.40%				
1. ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	รายการ	เป้าฯ	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	1,995,650.00	70,800.00	551,000.00	115,800.00	135,000.00	135,000.00	145,000.00	155,000.00	135,000.00	135,000.00	155,000.00	170,850.00	92,200.00		
1.1. การพัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้าฯ	16								4	4	4				
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	40,000.00	-	-		
1.2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ประชุม	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	584,350.00	20,000.00	26,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00	65,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	96,000.00	17,350.00		
1.3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	400,000.00	20,000.00	25,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	40,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		
1.4. ค่าวัสดุและซ่อมแซม/บำรุงรักษา	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	931,300.00	30,800.00	500,000.00	30,800.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	39,850.00	39,850.00		
2. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	35/1/2				35/1/2										กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ประชุมคณะทำงานบริหารผลการปฏิบัติราชการชุดที่ 1 ปี 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/140/3					1/40/1					1/40/1	1/60/1		จัดกิจกรรมตามระยะเวลาขั้นตอนกระบวนการงานที่ต้องดำเนินการ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	26,600.00	-	-	-	-	7,600.00	-	-	-	-	7,600.00	11,400.00			
4. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2561-2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/45/1										1/45/1				กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	8,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,550.00	-	-		
5. ประชุมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงครึ่งหลังของแผนฯ 12	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/240/4				1/60/1		1/60/1		1/60/1	1/60/1					กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	45,600.00	-	-	-	11,400.00	-	11,400.00	-	11,400.00	11,400.00	-	-	-		
6. จัดทำแผนพัฒนาฯ / ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต	ฉบับ	เป้าฯ	4000									4000					กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	99,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99,000.00	-	-	-		
7. รายงานประจำปี	รายการ	เป้าฯ	3	1	1			1									กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	184,200.00	1,100.00	3,100.00	-	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
7.1. ประชุมคณะทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2	1/20/1	1/20/1												
		งบฯ	4,200.00	1,100.00	3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.2. จัดจ้างผลิตเล่มรายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต	เล่ม	เป้าฯ	1000					1000									
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปี 2561 และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/1		1/120/1												กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9. การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1								1/20/1						กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	3,100.00	-	-	-	-		
10. ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1		1/80/1												กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	4,200.00	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11. ประชุมสรุปผลการตรวจราชการงานสุขภาพจิต ประจำปี 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/160/2							1/80/1				1/80/1		จัดกิจกรรมตามระยะเวลาขั้นตอนกระบวนการงานที่ต้องดำเนินการ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	30,400.00	-	-	-	-	-	-	-	15,200.00	-	-	-	15,200.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ /บาท	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
12. ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	รายการ	เป้า	2														กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน
		งบ	100,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	
12.1. ครั้งที่ 1/2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/1				1/50/1										
		งบ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.2. ครั้งที่ 2/2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/1									1/50/1					
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	
13. ประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ	รายการ	เป้า	2														กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน
		งบ	95,600.00	-	47,800.00	-	-	-	47,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
13.1. ครั้งที่ 1/2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/55/1		1/55/1												
		งบ	47,800.00	-	47,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.2. ครั้งที่ 2/2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/55/1							1/55/1							
		งบ	47,800.00	-	-	-	-	-	47,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
14. สรุปผลการดำเนินงานส่วนเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561	เล่ม	เป้า	500						500								กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน
		งบ	55,000.00	-	-	-	-	-	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
15. จัดทำเล่มแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2579)	เล่ม	เป้า	600						600								กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
16. ประชุมคณะกรรมการศึกษาและหลักต้นความเสมอภาคในการรักษาพยาบาล	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/35/1			1/35/1											กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน
		งบ	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551	รายการ	เป้า	2														กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน
		งบ	59,400.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	29,400.00	-	-	-	-	-	
17.1. ครั้งที่ 1/2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1					1/30/1									
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.2. ครั้งที่ 2/2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/35/1								1/35/1						
		งบ	29,400.00	-	-	-	-	-	-	-	29,400.00	-	-	-	-	-	
18. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบังคับใช้ พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 กรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1/ครั้งที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/60/1			1/30/1					1/30/1						กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน
		งบ	60,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
19. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอของลงทุนและแผนความต้องการปี 64	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1											1/25/1		เนื่องจากกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตจัดส่งคำขอฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ในเดือนกรกฎาคม 2562 และกยพ.มีความ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00	-	จำเป็นต้องรวบรวมและนำเสนอผู้บริหารพิจารณางบประมาณดังกล่าว เพื่อให้ทันกำหนดระยะเวลาที่จะต้องจัดส่งให้แก่สำนักงบประมาณ	
20. โครงการนิเทศงานกรมสุขภาพจิตปีงบประมาณ 2562	รายการ	เป้าฯ	2														กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	582,500.00	-	-	-	-	12,500.00	150,000.00	90,000.00	170,000.00	160,000.00	-	-	-		
20.1. ประชุมผู้นิเทศงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1					1/60/1									
		งบฯ	12,500.00	-	-	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
20.2. นิเทศงาน	เขต	เป้าฯ	13						3	2	4	4					
		งบฯ	570,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	90,000.00	170,000.00	160,000.00	-	-	-		
21. จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขาวคาคแดง)	เล่ม	เป้าฯ	100								100					กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบฯ	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-		
22. จัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	เล่ม	เป้าฯ	300									300				กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-		
23. จัดทำแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562	เล่ม	เป้าฯ	60		60											กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบฯ	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรม B & P	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบฯ	240,000.00	-	20,330.00	20,330.00	20,330.00	20,330.00	20,330.00	20,330.00	20,330.00	20,330.00	20,330.00	20,330.00	36,700.00		
25. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายระบบแผนงานและงบประมาณของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2					1/100/2								กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบฯ	301,700.00	-	-	-	-	301,700.00	-	-	-	-	-	-	-		
26. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนและพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นที่ (PMQA-M-F) ของกองยุทธศาสตร์และแผนงานปี 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2		1/30/2											กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบฯ	220,000.00	-	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			2,426,645.00	77,385.00	242,960.00	79,000.00	479,000.00	89,000.00	254,800.00	114,000.00	101,000.00	101,000.00	251,000.00	520,000.00	117,500.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				16.46%			33.91%			13.02%			36.61%				
1. โครงการสนับสนุนวิชาการ (ค่าใช้จ่ายทั่วไป)	เดือน	เป้า	12													กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบ	2,390,800.00	75,500.00	209,000.00	79,000.00	479,000.00	89,000.00	254,800.00	114,000.00	101,000.00	101,000.00	251,000.00	520,000.00	117,500.00		
1.1. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	118,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
1.2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	430,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
1.3. ค่าใช้จ่ายประชุม/อบรม/สัมมนา	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	490,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
1.4. ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	40,000.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	1,500.00		
1.5. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และ เครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า	2						1	1							
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-		
1.6. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	12,000.00	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	1,000.00	1,000.00		
1.7. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	3		1				1				1				
		งบ	90,800.00	-	30,000.00	-	-	-	30,800.00	-	-	-	30,000.00	-	-		
1.8. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	3		1				1				1				
		งบ	300,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-		
1.9. ค่าใช้จ่ายสำนักงานอื่น	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
1.10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูน สมรรถนะในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความ ผูกพันในองค์กร ของกองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	50/1/3				50/1/3										
		งบ	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูน ความรู้และทักษะในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของกอง บริหารระบบบริการสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	50/1/3										50/1/3		เนื่องจากต้องนำผลการ ดำเนินงานของปี 2562 และแนวทาง นโยบาย ของกรมสุขภาพจิต เพื่อนำมาใช้เป็น ฐานข้อมูลในการทำ แผนปฏิบัติการประจำปี 2563		
		งบ	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	-			
1. โครงการพัฒนากรมสุขภาพจิตสู่การเป็นองค์กร ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2562	กิจกรรม	เป้า	2													กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบ	32,010.00	-	32,010.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมกองบรรณาธิการวารสารสุขภาพจิต แห่งประเทศไทย ปี 2562	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบ	16,170.00	-	16,170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อม กรมสุขภาพจิตสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบ	15,840.00	-	15,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1. โครงการพัฒนางานห้องสมุด	คู้ง	เป้า	19														กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบ	3,835.00	1,885.00	1,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. หนังสือพิมพ์รายวัน	ฉบับ	เป้า	12	6	6													
		งบ	3,835.00	1,885.00	1,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต				6,967,600.00	23,500.00	1,323,500.00	838,500.00	324,500.00	1,092,500.00	271,300.00	298,500.00	538,500.00	716,000.00	1,368,500.00	168,800.00	3,500.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					31.37%			24.23%			22.29%			22.11%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง/ ปี	เป้า	ครั้ง/ ปี														กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต	
		งบ	4,365,600.00	20,000.00	310,000.00	835,000.00	321,000.00	439,000.00	267,800.00	295,000.00	535,000.00	412,500.00	765,000.00	165,300.00	-			
1.1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง/ ปี	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		งบ	365,600.00	-	40,000.00	40,000.00	35,000.00	35,000.00	32,800.00	30,000.00	60,000.00	50,000.00	40,000.00	2,800.00	-			
1.2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง/ ปี	เป้า	3				1	1			1							
		งบ	347,500.00	-	-	-	12,500.00	150,000.00	-	-	185,000.00	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง/ ปี	เป้า	2					1				1						
		งบ	25,000.00	-	-	-	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-	-	-	-		
1.4. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และโดเมนเนม	ครั้ง/ ปี	เป้า	1				1											
		งบ	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง/ ปี	เป้า	15	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1				
		งบ	203,500.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	8,500.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	75,000.00	5,000.00	-			
1.6. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรสำนักส่งเสริม และพัฒนาสุขภาพจิต	ครั้ง/ ปี	เป้า	14	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1				
		งบ	3,409,000.00	10,000.00	250,000.00	775,000.00	250,000.00	231,500.00	225,000.00	250,000.00	275,000.00	335,000.00	650,000.00	157,500.00	-			
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมิน เทคโนโลยีการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ตามกลุ่มวัย	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า	2/ 90/ 6					1/ 45/ 3				1/ 45/ 3					กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต	
		งบ	600,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-		
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกลไกการ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ภาคเครือข่าย	เรื่อง	เป้า	1										1			เพื่อให้มีประเด็น "การ สร้างความรอบรู้ด้าน สุขภาพจิต" ที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการพัฒนา ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และเหมาะสมกับบริบท ความต้องการของ ประชาชน จึงจำเป็นต้อง ใช้เวลาในการพัฒนา อย่างน้อย 6-9 เดือน	กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต	
		งบ	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-	-		
4. โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบเพื่อการสร้าง เสริมสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า	1/ 45/ 3					1/ 45/ 3									กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต	
		งบ	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต	
		งบ	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			
6. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2561	ครั้ง	เป้า	1		1											กรมมอบหมายให้กอง เป็นหน่วยงานหลักใน - การดำเนินงานจัดงาน สัปดาห์สุขภาพจิต	กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต	
		งบ	1,010,000.00	-	1,010,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กองบริหารการคลัง			2,958,000.00	65,350.00	185,850.00	349,350.00	758,005.00	60,350.00	395,095.00	38,350.00	89,005.00	285,850.00	125,850.00	338,940.00	266,005.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.30%			41.02%			13.97%			24.71%				
1. โครงการความรู้ทางกฎหมายด้านพัสดุและ แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/120				1/120									กองบริหารการคลัง	
		งบฯ	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/70			1/70										กองบริหารการคลัง	
		งบฯ	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	คน	เป้าฯ	32													กองบริหารการคลัง	
		งบฯ	1,499,965.00	60,000.00	60,000.00	91,000.00	314,655.00	52,000.00	130,000.00	30,000.00	80,655.00	114,500.00	109,500.00	330,000.00	127,655.00		
1.1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	คน	เป้าฯ	120	10	10	10	10	10	10		10		10	20	20		
		งบฯ	191,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	12,000.00	12,000.00	20,000.00	-	10,000.00	-	12,000.00	30,000.00	40,000.00		
1.2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ	ครั้ง	เป้าฯ	10	2	2	2			2					2			
		งบฯ	61,000.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-		
1.3. โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการ ปฏิบัติงาน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/32				1/32										
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ส่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม	คน	เป้าฯ	40	2	2	3	3	3	5	3	4	4	4	4	3	คชจฝึกอบรม เช่น ผบก. / ผบค. เป็นต้น	
		งบฯ	395,000.00	10,000.00	20,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	20,000.00	30,000.00	65,000.00	70,000.00	30,000.00	25,000.00		
1.5. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
1.6. ค่าจ้างเหมาบริการและค่าบำรุงรักษา	ครั้ง	เป้าฯ	25	1	1	1	4	1	2	1	4	3	1	1	5		
		งบฯ	137,965.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	17,655.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	17,655.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	27,655.00		
1.7. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ	ครั้ง	เป้าฯ	15	1		2			3		2	2	2		3		
		งบฯ	155,000.00	10,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	18,000.00	19,500.00	17,500.00	-	30,000.00		
1.8. สมทบจ่ายโครงการพัฒนาความรู้สายงาน การเงินการคลัง	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-		
1. ค่าวัสดุต่าง ๆ	ครั้ง	เป้าฯ	46													กองบริหารการคลัง	
		งบฯ	788,035.00	5,350.00	125,850.00	8,350.00	23,350.00	8,350.00	265,095.00	8,350.00	8,350.00	171,350.00	16,350.00	8,940.00	138,350.00		
1.1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	4		1				1			1			1		
		งบฯ	92,500.00	-	12,500.00	-	-	-	50,000.00	-	-	10,000.00	-	-	20,000.00		
1.2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	5		1		1		1			1			1		
		งบฯ	460,000.00	-	100,000.00	-	10,000.00	-	100,000.00	-	-	150,000.00	-	-	100,000.00		
1.3. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	10,200.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00		
1.4. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
1.5. ค่าจัดพิมพ์ใบเสร็จ	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.6. ค่าวัสดุอื่น ๆ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	95,335.00	2,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	11,745.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	13,000.00	5,590.00	15,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			5,871,200.00	87,195.00	446,080.00	1,036,485.00	587,980.00	901,080.00	367,080.00	499,047.33	319,162.33	859,615.34	376,315.00	174,080.00	217,080.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.74%			31.61%			28.58%			13.07%				
1. ค่าใช้สอยทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	226													กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	2,699,300.00	87,195.00	194,080.00	214,815.00	133,980.00	224,080.00	177,080.00	313,047.33	319,162.33	368,385.34	276,315.00	174,080.00	217,080.00		
1.1. ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
1.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	408,000.00	22,115.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	45,885.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		
1.3. ค่ารับรองและพิธีการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
1.4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1					
		งบฯ	80,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00		
1.5. ค่าจ้างเหมาและบริการ	ครั้ง	เป้าฯ	2			1							1				
		งบฯ	92,470.00	-	-	46,235.00	-	-	-	-	-	-	46,235.00	-	-		
1.6. ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	588,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		
1.7. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	45,600.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		
1.8. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	9,360.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00		
1.9. งานประเมินบุคคล ๖ 10	คน	เป้าฯ	108		18	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	มีความจำเป็นต้องจัดประชุมทุกเดือนเนื่องจากมีผลต่อการเลื่อนระดับของข้าราชการ	
		งบฯ	300,000.00	-	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
1.10. งานประเมินบุคคล ๖ 34	คน	เป้าฯ	6		1		1		1		1		1		1		
		งบฯ	18,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00		
1.11. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
1.12. ค่าสมมนาคุณ อ.ก.พ.	ครั้ง	เป้าฯ	4		1		1			1			1				
		งบฯ	12,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-		
1.13. ค่าธรรมเนียมศาล	ครั้ง	เป้าฯ	5			1			1			1	1		1		
		งบฯ	150,000.00	-	-	10,000.00	-	-	20,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	-	20,000.00		
1.14. ค่าสมมนาคุณการสอบสวนทางวินัยและละเมิด	ครั้ง	เป้าฯ	3		1	1					1						
		งบฯ	40,000.00	-	12,000.00	10,000.00	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-		
1.15. งบประมาณบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1					
		งบฯ	517,870.00	-	27,000.00	4,500.00	3,900.00	100,000.00	10,000.00	124,082.33	124,082.33	124,305.34	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. โครงการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน	เป้า	7													กองบริหารทรัพยากร บุคคล	
		งบ	311,000.00	-	2,000.00	2,000.00	34,000.00	77,000.00	50,000.00	46,000.00	-	-	100,000.00	-	-		
2.1. ประชุมอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพล เรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต/คนดีที่เป็นแบบอย่างสาย วิชาชีพ	ครั้ง/คน	เป้า	3		1	1	1										
		งบ	38,000.00		2,000.00	2,000.00	34,000.00										
2.2. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพล เรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต เพื่อดำเนินการตรวจ ประเมินและหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561 และคนดีในแต่ละสายวิชาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2562	ครั้ง/คน	เป้า	1					1									
		งบ	2,000.00					2,000.00									
2.3. จัดทำโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับ การคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรม สุขภาพจิต/คนดีที่เป็นแบบอย่างในสายวิชาชีพ	ครั้ง/คน	เป้า	1					1	1								
		งบ	125,000.00					75,000.00	50,000.00								
2.4. จัดพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิตและคนดีที่เป็น แบบอย่างในสายวิชาชีพ	ครั้ง/คน	เป้า	1							1							
		งบ	46,000.00							46,000.00							
2.5. จัดทำหนังสือและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน	เป้า	1										1			เนื่องจากการจัดทำ หนังสือเกษียณต้องใช้ เวลาในการจัดทำ/ รวบรวมประวัติของผู้ เกษียณจากทุก หน่วยงานในสังกัดกรม สุขภาพจิตที่มีผู้เกษียณ ให้เป็นไปอย่าง รอบคอบที่สุดเพื่อความ ถูกต้อง	
		งบ	100,000.00										100,000.00				
3. โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บประวัติบุคคล ด้วยดีจิตอล	ครั้ง/คน	เป้า	1					1								กองบริหารทรัพยากร บุคคล	
		งบ	200,000.00					200,000.00									
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงาน ทางวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ	ครั้ง/คน	เป้า	2/120			1/60	1/60									กองบริหารทรัพยากร บุคคล	
		งบ	240,000.00			120,000.00	120,000.00										
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคล	ครั้ง/คน	เป้า	4/200		1/80	1/30	1/30	1/60								กองบริหารทรัพยากร บุคคล	
		งบ	610,000.00		250,000.00	20,000.00	220,000.00	120,000.00									
5.1. อบรมหลักสูตรการเสริมสร้างมืออาชีพการ บริหารทรัพยากรบุคคลระดับผู้ปฏิบัติงาน (เครือข่าย)	ครั้ง/คน	เป้า	2/140		1/80			1/60									
		งบ	370,000.00		250,000.00			120,000.00									
5.2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนด เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์และวิธีการดำเนินงานด้านการ บริหารงานบุคคลของกองบริหารทรัพยากรบุคคล	ครั้ง/คน	เป้า	2/60			1/30	1/30										
		งบ	240,000.00			20,000.00	220,000.00										

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
6. โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/350				1/50	1/200	1/100								กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	500,000.00				80,000.00	280,000.00	140,000.00								
7. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/150			1/90					1/60						กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	1,170,900.00			679,670.00					491,230.00						
8. โครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลางกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50							1/50							กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	140,000.00							140,000.00							
กลุ่มตรวจสอบภายใน			711,000.00	5,000.00	71,500.00	82,100.00	122,560.00	108,120.00	158,180.00	25,920.00	26,120.00	34,500.00	22,000.00	21,000.00	34,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.31%			54.69%			12.17%			10.83%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	-	เป้าฯ	-														กลุ่มตรวจสอบภายใน
		งบฯ	711,000.00	5,000.00	71,500.00	82,100.00	122,560.00	108,120.00	158,180.00	25,920.00	26,120.00	34,500.00	22,000.00	21,000.00	34,000.00		
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	หน่วย	เป้าฯ	16		1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1		
		งบฯ	400,000.00	-	44,500.00	42,600.00	95,560.00	86,120.00	123,180.00	3,920.00	4,120.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	200,000.00	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	16,000.00	16,000.00		
1.3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1			1		
		งบฯ	10,000.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00		
1.4. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	65,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	12,500.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	12,500.00		
1.5. ค่าเช่าบ้าน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม			1,681,500.00	-	98,000.00	8,000.00	377,800.00	206,200.00	276,200.00	312,600.00	163,200.00	155,900.00	32,200.00	40,700.00	10,700.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				6.30%			51.16%			37.57%			4.97%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	36		3	2	5	6	5	5	4	5	5	6	4		กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
		งบฯ	300,000.00	-	58,000.00	8,000.00	26,200.00	36,200.00	26,200.00	16,200.00	11,200.00	55,900.00	15,700.00	35,700.00	10,700.00		
1.1. ค่าอาหารทำการนอกเวลา	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	33,000.00	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
1.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	67,000.00	-	5,000.00	5,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
1.3. ค่ารับรองและพิธีการ	ครั้ง	เป้าฯ	4		1		1		1			1					
		งบฯ	124,700.00	-	50,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	44,700.00	-	-	-		
1.4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	2							1			1				
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-		
1.5. ค่าจ้างเหมาและบริการ	ครั้ง	เป้าฯ	2					1						1			
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-		
1.6. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	13,500.00	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
1.7. งบพัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้าฯ	2					1						1			
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-		
1.8. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้าฯ	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	1,800.00	-	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มีประสิทธิภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	10													กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	
		งบฯ	1,330,000.00	-	40,000.00	-	331,600.00	170,000.00	250,000.00	276,400.00	152,000.00	100,000.00	5,000.00	5,000.00	-		
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมสุภาพจิต (Integrity & Transparency Assessment : ITA) สู่การพัฒนาและปรับปรุงองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. จัดอบรม/สัมมนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	ครั้ง	เป้าฯ	2				1				1						
		งบฯ	483,600.00	-	-	-	331,600.00	-	-	-	152,000.00	-	-	-	-		
2.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ/จรรยาบรรณวิชาชีพ/จรรยาข้าราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	2						1	1							
		งบฯ	226,400.00	-	-	-	-	-	100,000.00	126,400.00	-	-	-	-	-		
2.4. กิจกรรมยกย่องเชิดชูคนดีที่เป็นแบบอย่างเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในสังกัดกรมสุภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-		
2.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-		
2.6. การสัมมนาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-		
2.7. จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.8. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.9. พัฒนาเว็บไซต์กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมสุภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.10. ค่าเช่าโดเมนเนม เว็บไซต์กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-		
3. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	3				1			1			1			กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	
		งบฯ	51,500.00	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	11,500.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			1,624,000.00	317,780.00	325,650.00	17,150.00	8,150.00	305,650.00	5,000.00	207,500.00	160,000.00	145,000.00	75,000.00	52,120.00	5,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				40.68%			19.63%			31.56%			8.14%				
1. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	210/1/2	210/1/2												กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบฯ	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/3		50/1/3											กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบฯ	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	70/1/2		70/1/2											กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบฯ	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากรมสุขภาพจิต สู่การเป็น "ระบบราชการ 4.0" ประจำปีงบประมาณ 2562	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/3					50/1/3								กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ตามแนวทางระบบราชการ 4.0 (PMQA-DMH 4.0)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/2									50/1/2				กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-		
6. การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนากระบวนการ	ครั้ง	เป้าฯ	17	1	1	1	1		1	3				1	1	มีการจัดประชุมตามปฏิทินการดำเนินงานในช่วงเวลานี้	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบฯ	78,650.00	16,150.00	5,000.00	12,000.00	7,500.00	-	5,000.00	12,500.00	-	-	-	15,500.00	5,000.00		
7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	คน/หลักสูตร	เป้าฯ	8/7							8/3	8/2	2/1	4/1			กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบฯ	255,000.00	-	-	-	-	-	-	75,000.00	140,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-		
8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	10			1				3	1	2	1	2		กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบฯ	69,500.00	-	-	4,500.00	-	-	-	15,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	30,000.00	-		
9. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	15		1	1	1	1		3	2	2	2	2		กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบฯ	164,220.00	-	650.00	650.00	650.00	650.00	-	95,000.00	15,000.00	5,000.00	40,000.00	6,620.00	-		
10. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	5	1				1		1		1	1			กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบฯ	36,630.00	1,630.00	-	-	-	5,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-		
สำนักงานโครงการ To Be Number One			3,288,000.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำนักงานโครงการ To Be Number One	
		งบฯ	3,288,000.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00		
1.1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		
1.2. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	288,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า งาน/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช			1,668,400.00	30,500.00	228,000.00	521,500.00	62,750.00	605,400.00	62,500.00	30,500.00	28,000.00	30,500.00	28,250.00	30,500.00	10,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				46.75%			43.79%			5.33%			4.12%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเยี่ยม สำรวจภายในเพื่อประกันคุณภาพของคณะกรรมการ วิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/50/3		1/50/1	2/50/2										สำนักงานจริยธรรมการ วิจัยในคนด้าน สุขภาพจิตและจิตเวช	
		งบฯ	691,000.00	-	200,000.00	491,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ประชุมคณะกรรมการกรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	12/15/12	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	-		
		งบฯ	198,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-		
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้านการ ประเมินกรมการวิจัยในคนฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/4				2/50/4								-		
		งบฯ	574,900.00	-	-	-	-	574,900.00	-	-	-	-	-	-	-		
4. ค่าตอบแทนผู้อ่านและทบทวนโครงการวิจัย โครงการใหม่ (ครั้งแรก)	เรื่อง/คน	เป้าฯ	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4		
		งบฯ	96,000.00	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	8,000.00		
5. ค่าจ้างเหมาบริการ (ถ่ายเอกสาร)	แผ่น/เดือน	เป้าฯ	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000		
		งบฯ	24,000.00	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	2,000.00	2,000.00		
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/4/6	1		1		1		1				1	-		
		งบฯ	15,000.00	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-		
7. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	3				1		1				1		-		
		งบฯ	51,500.00	-	-	-	25,750.00	-	25,500.00	-	-	-	250.00	-	-		
8. ค่าใช้สอยอื่นๆ ค่าลงทะเบียน	คน/ครั้ง	เป้าฯ	4/2				2/1		2/1						-		
		งบฯ	18,000.00	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-		
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			3,424,645.00	17,000.00	28,805.00	642,590.00	162,486.00	793,487.00	566,156.00	72,146.00	482,276.00	85,086.00	280,701.00	197,126.00	96,786.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.10%			44.45%			18.67%			16.78%				
1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	กิจกรรม	เป้าฯ	9													สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	300,000.00	17,000.00	12,625.00	22,286.00	26,286.00	37,286.00	26,941.00	21,646.00	22,786.00	26,286.00	16,786.00	57,286.00	12,786.00		
1.1. ค่าเดินทางไปราชการ	คน	เป้าฯ	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	127,155.00	12,000.00	6,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	9,155.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	9,000.00	6,000.00	5,000.00		
1.2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	3		1					1				1	-		
		งบฯ	17,125.00	-	6,265.00	-	-	-	-	5,860.00	-	-	-	5,000.00	-		
1.3. ค่ารับรองผู้มาติดต่อราชการ (น้ำดื่ม)	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	3,960.00	-	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00		
1.4. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/30/130	1/5/30			1/5/20			1/5/20		1/5/20		1/5/20	-		
		งบฯ	22,000.00	5,000.00	-	-	3,500.00	3,500.00	-	3,000.00	-	3,500.00	-	3,500.00	-		
1.5. การพัฒนาศักยภาพข้าราชการ และบุคลากร	คน	เป้าฯ	9						2					7	-		
		งบฯ	45,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	35,000.00	-		
1.6. ค่าเช่าเครื่อง printer multifunction	เครื่อง	เป้าฯ	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	-		
		งบฯ	19,260.00	-	-	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00		
1.7. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	11				1	1	1	1	1	1	1	1	-		
		งบฯ	4,500.00	-	-	-	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.8. บำรุงรักษาแอร์คอนดิชั่น	เครื่อง	เป้าฯ	17					17								สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	11,000.00	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.9. ค่าประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ/สำนักวิชาการสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	19			1	2	2	2	2	2	2	2	2		สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	50,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
2. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	4													สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	75,000.00	-	-	20,000.00	-	17,500.00	-	-	25,000.00	-	-	12,500.00	-	
2.1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	4			1		1			1		1			
		งบฯ	75,000.00	-	-	20,000.00	-	17,500.00	-	-	25,000.00	-	-	12,500.00	-	
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน	กิจกรรม	เป้าฯ	3													สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	244,160.00	-	12,320.00	-	-	110,000.00	40,000.00	-	20,000.00	20,000.00	10,000.00	31,840.00	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/45/6					1/15/2	1/15/2							
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/60/4								1/20/2	1/20/1	1/20/1			
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	10,000.00	-	-	
1.3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แขนงสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/30/4		3/15/2									1/15/2		คินงบประมาณให้โครงการพัฒนากรมสุขภาพจิตสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จำนวน 15,840 บาท
		งบฯ	44,160.00	-	12,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	31,840.00	-	
1.4. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	1					1								
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการยกระดับคุณภาพวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย	ครั้ง	เป้าฯ	9													สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	772,320.00	-	-	-	100,000.00	113,000.00	231,915.00	-	105,490.00	-	121,915.00	28,000.00	72,000.00	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2						1/40/2							
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	-	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะกองบรรณาธิการวารสารสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2					1/15/1					1/25/2			
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	
1.3. อบรมการใช้งานระบบ ThaiJo 2.0 สำหรับกองบรรณาธิการวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/3/4						1/3/4							
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมกองบรรณาธิการและคณะจัดทำวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/45/3						1/15/1				1/15/1			ตัดยอดงบประมาณคืนโครงการพัฒนากรมสุขภาพจิตสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จำนวน 16,170 บาท
		งบฯ	43,830.00	-	-	-	-	-	21,915.00	-	-	-	21,915.00	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.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. ค่าตอบแทนผู้พิจารณาบทความ	ครั้ง	เป้าฯ	3				1				1			1		สำนักวิชาการสุภาพจิต	
		งบฯ	84,000.00	-	-	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-	-	28,000.00	-		
1.6. ปรับปรุงเว็บไซต์วารสารสุภาพจิตแห่งประเทศไทย	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	33,000.00	-	-	-	-	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.7. ต่ออายุโฮตติ้งและโดเมนเนม (dmhjournal.go.th)	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	4,990.00	-	-	-	-	-	-	-	4,990.00	-	-	-	-		
1.8. ต่ออายุโดเมนเนม (jmhthai.com)	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	500.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-		
1.9. จัดจ้างพิมพ์วารสารสุภาพจิตแห่งประเทศไทย	ฉบับ/เล่ม	เป้าฯ	3/2,400				1/800				1/800				1/800		
		งบฯ	216,000.00	-	-	-	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-	-	-	72,000.00		
1. โครงการพัฒนางานห้องสมุด	กิจกรรม	เป้าฯ	8													สำนักวิชาการสุภาพจิต	
		งบฯ	836,165.00	-	-	307,165.00	26,200.00	138,800.00	202,000.00	12,000.00	142,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
1.1. หนังสือพิมพ์รายวัน	ฉบับ	เป้าฯ	12			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบฯ	20,000.00	-	-	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		
1.2. วารสาร นิตยสารรายเดือน	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	24,200.00	-	-	-	24,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักและแนวปฏิบัติการจัดการสารสนเทศดิจิทัล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/3			1/40/3											
		งบฯ	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายระหว่างห้องสมุดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/3						1/40/3								
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน E-library และโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/3								1/40/3						
		งบฯ	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	135,000.00	-	-	-	-		
1.6. กิจกรรมปิดเทอมนี้มีสิ่งดีๆ เพื่อน้อง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2								1/30/1	1/30/1					
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-		
1.7. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่	ครั้ง	เป้าฯ	2			1					1						
		งบฯ	8,744.00	-	-	3,744.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-		
1.8. ต่ออายุ Internet Account มหาวิทยาลัยมหิดล	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	136,800.00	-	-	-	-	136,800.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.9. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	1,421.00	-	-	1,421.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. โครงการพัฒนากรมสุขภาพจิตสู่การเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2562	กิจกรรม	เป้าฯ	8													ได้รับงบประมาณคืน จากกิจกรรมใน โครงการยกระดับ คุณภาพวารสารฯ จำนวน 16,170 บาท และโครงการพัฒนา หลักสูตรแพทย์ประจำ บ้าน สาขาเวชศาสตร์ ป้องกันฯ จำนวน 15,840 บาท รวมเป็น เงิน 32,010 บาท	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	1,197,000.00	-	3,860.00	293,139.00	10,000.00	376,901.00	65,300.00	38,500.00	167,000.00	36,800.00	130,000.00	65,500.00	10,000.00		
1.1. ประชุมคณะที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	42/603/42	1/9/1	3/32/3	2/22/2	4/60/4	4/60/4	4/60/4	4/60/4	4/60/4	4/60/4	4/60/4	4/60/4	4/60/4	คุณภาพวารสารฯ	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	93,200.00	-	-	3,200.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
1.2. ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานด้าน ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/93/6		5/71/5	1/22/1										จำนวน 16,170 บาท และโครงการพัฒนา หลักสูตรแพทย์ประจำ บ้าน สาขาเวชศาสตร์ ป้องกันฯ จำนวน 15,840 บาท รวมเป็น เงิน 32,010 บาท	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	4,630.00	-	3,860.00	770.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. สัมมนาอนาคตสุขภาพจิตไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/3			1/80/3										จำนวน 16,170 บาท และโครงการพัฒนา หลักสูตรแพทย์ประจำ บ้าน สาขาเวชศาสตร์ ป้องกันฯ จำนวน 15,840 บาท รวมเป็น เงิน 32,010 บาท	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	289,169.00	-	-	289,169.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4. ประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาระบบบริหาร จัดการความรู้ กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/56/2					1/28/1						1/28/1		จำนวน 16,170 บาท และโครงการพัฒนา หลักสูตรแพทย์ประจำ บ้าน สาขาเวชศาสตร์ ป้องกันฯ จำนวน 15,840 บาท รวมเป็น เงิน 32,010 บาท	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	111,000.00	-	-	-	-	55,500.00	-	-	-	-	-	55,500.00	-		
1.5. พัฒนาศรณนุเคราะห์ด้านการจัดการ ความรู้ กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/110/7					1/55/4			1/55/3					จำนวน 16,170 บาท และโครงการพัฒนา หลักสูตรแพทย์ประจำ บ้าน สาขาเวชศาสตร์ ป้องกันฯ จำนวน 15,840 บาท รวมเป็น เงิน 32,010 บาท	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	348,401.00	-	-	-	-	191,401.00	-	-	157,000.00	-	-	-	-		
1.6. การจัดกรความรู้เชิงประเด็นระดับกรม : การจัดการความเสี่ยงทางคลินิกในเรื่องการป้องกัน และบริหารจัดการผู้ป่วยลบนี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/4					1/40/2					1/40/2			จำนวน 16,170 บาท และโครงการพัฒนา หลักสูตรแพทย์ประจำ บ้าน สาขาเวชศาสตร์ ป้องกันฯ จำนวน 15,840 บาท รวมเป็น เงิน 32,010 บาท	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	240,000.00	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	-	-		
1.7. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรเรื่องการทบทวนวรรณกรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/4						1/30/2			1/30/2				จำนวน 16,170 บาท และโครงการพัฒนา หลักสูตรแพทย์ประจำ บ้าน สาขาเวชศาสตร์ ป้องกันฯ จำนวน 15,840 บาท รวมเป็น เงิน 32,010 บาท	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	53,600.00	-	-	-	-	26,800.00	-	-	26,800.00	-	-	-	-		
1.8. ประชุมเพื่อประมวลและสังเคราะห์ผลงาน สุขภาพจิตที่เป็น Best Practices	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/4					1/25/2	1/25/2							จำนวน 16,170 บาท และโครงการพัฒนา หลักสูตรแพทย์ประจำ บ้าน สาขาเวชศาสตร์ ป้องกันฯ จำนวน 15,840 บาท รวมเป็น เงิน 32,010 บาท	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	57,000.00	-	-	-	-	28,500.00	28,500.00	-	-	-	-	-	-		
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์			4,671,500.00	-	-	-	350,000.00	165,500.00	-	-	-	-	-	4,156,000.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			11.03%			0.00%			88.97%				
1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	35/1/3					35/1/3								สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	165,500.00	-	-	-	-	165,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการอบรมภาษาจีน เพื่อเตรียมความพร้อม ของผู้ปฏิบัติงานในการรับรองแขกต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	35/1/6				35/1/6									สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความ พร้อมของผู้ปฏิบัติงานรับรองแขกต่างประเทศ (Liaison Officers) ประจำปีงบประมาณ 2562	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/1										50/1/1		งบฝากไว้ที่ส่วนกลางกรม	สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	92,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,000.00	-	-		
4. โครงการรับรองผู้เข้าร่วมการประชุมและวิทยากร จากต่างประเทศในการประชุมวิชาการสุขภาพจิต นานาชาติ ครั้งที่ 18	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	150/1/5										150/1/5			สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	1,477,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,477,000.00	-	-		
5. โครงการอบรมนานาชาติด้านสุขภาพจิตชุมชน ครั้งที่ 10 : 10th International Mental Health Training Program	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/30										40/1/30			สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	1,477,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,477,000.00	-	-		
6. โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านสุขภาพจิต ไทย - เวียดนาม : เวียดนามมาเยือนไทย	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	8/1/5										8/1/5			สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
7. โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านสุขภาพจิต ไทย - จีน : จีนมาเยือนไทย	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	50/1/5												งบฝากไว้ที่ส่วนกลางกรม	สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	
		งบฯ	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-			
7.1. นักวิชาการจีนมาเยือนไทย : Beijing	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	5/1/5											5/1/5			
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-			
7.2. นักวิชาการจีนมาเยือนไทย : Chongqing	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	5/1/5											5/1/5			
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-			
7.3. นักวิชาการจีนมาเยือนไทย : Fujian	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	5/1/5											5/1/5			
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-			
7.4. นักวิชาการจีนมาเยือนไทย : Hunan	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	5/1/5											5/1/5			
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-			
7.5. นักวิชาการจีนมาเยือนไทย : Shandong	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	5/1/5											5/1/5			
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-			
7.6. นักวิชาการจีนมาเยือนไทย : Shaanxi	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	5/1/5											5/1/5			
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-			
7.7. นักวิชาการจีนมาเยือนไทย : Shanxi	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	5/1/5											5/1/5			
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-			
7.8. นักวิชาการจีนมาเยือนไทย : Sichuan	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	5/1/5											5/1/5			
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-			
7.9. นักวิชาการจีนมาเยือนไทย : Inner Mongolia	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	5/1/5											5/1/5			
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-			
7.10. นักวิชาการจีนมาเยือนไทย : Tianjin	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	5/1/5											5/1/5			
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-			
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			1,606,100.00	31,250.00	31,250.00	56,750.00	605,050.00	31,250.00	666,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	28,050.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				7.42%			81.10%			5.84%			5.64%				
1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	รายการ	เป้าา	1													สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	
		งบฯ	1,531,100.00	25,000.00	25,000.00	50,500.00	598,800.00	25,000.00	660,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	21,800.00			
1.1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	296,800.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	21,800.00			
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุ Firewall	ครั้ง	เป้าา	1				1										
		งบฯ	340,800.00	-	-	-	340,800.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. โครงการต่ออายุ License Antivirus	ครั้ง	เป้าา	1						1								
		งบฯ	245,000.00	-	-	-	-	-	245,000.00	-	-	-	-	-			
1.4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบ คุณภาพข้อมูลด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1						1								
		งบฯ	390,000.00	-	-	-	-	-	390,000.00	-	-	-	-	-			
1.5. โครงการอบรมการใช้งานสมาร์ทการ์ด (Smart Health ID)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1				1										
		งบฯ	233,000.00	-	-	-	233,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.6. โครงการจัดหาใบรับรองเข้ารหัสโดเมนกรม สุขภาพจิต ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ SSL	ครั้ง	เป้าา	1			1											
		งบฯ	25,500.00	-	-	25,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	
		งบฯ	75,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ส่วนกลางกรม			81,239,423.41	1,871,400.00	2,371,400.00	10,821,400.00	13,621,400.00	10,885,900.00	11,306,100.00	7,371,400.00	7,371,400.00	7,121,400.00	3,517,046.00	4,794,577.41	186,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				18.54%			44.08%			26.91%			10.46%				
1. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้าฯ	4													ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	5,729,000.00	-	-	-	2,800,000.00	64,500.00	-	-	-	-	-	2,800,000.00	64,500.00		
1.1. การใช้บริการคำปรึกษาในและนอกสถาน บริการ	ครั้ง	เป้าฯ	2				1							1			
		งบฯ	5,600,000.00	-	-	-	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-	2,800,000.00	-		
1.2. ค่าเช่าทรัพย์สิน	ครั้ง	เป้าฯ	2					1							1		
		งบฯ	129,000.00	-	-	-	-	64,500.00	-	-	-	-	-	-	64,500.00		
2. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	16													ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	74,053,423.41	1,750,000.00	2,250,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00	11,184,600.00	7,250,000.00	7,250,000.00	7,000,000.00	3,395,646.00	1,873,177.41	-		
2.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ นำงบที่ฝากไว้ส่วนกลาง กรม จัดทำแผนฯ ใน หน่วยงานเอง จำนวน 4,046,000 บาท	
		งบฯ	73,053,423.41	1,500,000.00	2,000,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00	11,184,600.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	3,395,646.00	1,873,177.41	-		
2.2. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	4	1	1					1	1						
		งบฯ	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-		
3. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	1,457,000.00	121,400.00	121,400.00	121,400.00	121,400.00	121,400.00	121,500.00	121,400.00	121,400.00	121,400.00	121,400.00	121,400.00	121,500.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			15,598,800.00	1,500,000.00	1,930,825.00	1,937,800.00	1,937,800.00	1,937,800.00	1,937,800.00	3,437,800.00	437,800.00	210,000.00	87,800.00	87,800.00	155,575.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				34.42%			37.27%			26.19%			2.12%				
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้า	164													โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	2,572,200.00	-	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	122,200.00	-	-	-		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหว บ่าย-ติก	คน	เป้า	164		164	164	164	164	164	164	164						
		งบฯ	2,572,200.00	-	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	122,200.00	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	คัน	เป้า	4													โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	1,026,600.00	-	80,825.00	87,800.00	87,800.00	87,800.00	87,800.00	87,800.00	87,800.00	87,800.00	87,800.00	87,800.00	155,575.00		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2558-2562) รถตู้ 2 คัน รถยนต์ 1 คัน	คัน	เป้า	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
		งบฯ	729,600.00	-	53,825.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	128,575.00		
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้า	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	297,000.00	-	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		
3. ค่าวัสดุ	ราย	เป้า	136,500													โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	9,000,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-		
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 130,000 ราย ผู้ป่วยใน 6,500 ราย)	ราย	เป้า	136,500	11375	11375	11375	11375	11375	11375	11375	11375	11375	11375	11375			
		งบฯ	9,000,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	2	1						1						โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	3,000,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-		
4.1. ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์	ครั้ง	เป้า	2	1						1							
		งบฯ	3,000,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			13,053,800.00	-	975,680.00	2,725,680.00	2,225,680.00	225,680.00	225,680.00	2,987,570.00	2,237,570.00	737,570.00	237,570.00	237,560.00	237,560.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				28.35%			20.51%			45.68%			5.46%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	1													โรงพยาบาลสวนสราญ รมย์	
		งบฯ	2,256,800.00	-	225,680.00	225,680.00	225,680.00	225,680.00	225,680.00	188,070.00	188,070.00	188,070.00	188,070.00	188,060.00	188,060.00		
1.1. ค่าตอบแทนเวรป่วย - ติก	เวร	เป้า	11280	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940			
		งบฯ	2,256,800.00	-	225,680.00	225,680.00	225,680.00	225,680.00	225,680.00	188,070.00	188,070.00	188,070.00	188,070.00	188,060.00	188,060.00		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1													โรงพยาบาลสวนสราญ รมย์	
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบฯ2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 87,000ราย/ผู้ป่วยใน 8,700ราย)	ราย	เป้า	7250/725	7250/725	7250/725	7250/725	7250/725	7250/725	7250/725	7250/725	7250/725	7250/725	7250/725	7250/725		โรงพยาบาลสวนสราญ รมย์	
		งบฯ	9,000,000.00	-	-	2,500,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00	-	-	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	2		1					1						โรงพยาบาลสวนสราญ รมย์	
		งบฯ	1,500,000.00	-	750,000.00	-	-	-	-	750,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			14,109,200.00	1,175,767.00	1,175,767.00	1,175,767.00	1,175,767.00	1,175,766.00	1,175,766.00	1,175,767.00	1,175,767.00	1,175,767.00	1,175,767.00	1,175,766.00	1,175,766.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	กิจกรรม	เป้า	1													สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	1,812,200.00	151,017.00	151,017.00	151,017.00	151,017.00	151,016.00	151,016.00	151,017.00	151,017.00	151,017.00	151,017.00	151,016.00	151,016.00		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	เวร	เป้า	9061	755	755	755	755	755	755	755	755	755	755	755	756		
		งบฯ	1,812,200.00	151,017.00	151,017.00	151,017.00	151,017.00	151,016.00	151,016.00	151,017.00	151,017.00	151,017.00	151,017.00	151,016.00	151,016.00		
2. ค่าใช้สอย	กิจกรรม	เป้า	1													สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
3. ค่าวัสดุ	กิจกรรม	เป้า	1													สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	9,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00		
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 120,000 ราย ผู้ป่วยใน 4,800 ราย)	ราย	เป้า	124800	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400		
		งบฯ	9,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00		
4. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			14,417,700.00	1,147,750.00	1,139,750.00	1,897,750.00	1,147,750.00	976,100.00	899,750.00	1,139,750.00	1,897,750.00	1,139,750.00	1,147,750.00	984,100.00	899,750.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				29.03%			20.97%			28.97%			21.03%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	3													โรงพยาบาลพระศรีมหา โพธิ์	
		งบฯ	12,917,700.00	1,147,750.00	1,139,750.00	1,147,750.00	1,147,750.00	976,100.00	899,750.00	1,139,750.00	1,147,750.00	1,139,750.00	1,147,750.00	984,100.00	899,750.00		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	เวร	เป้า	14600	1217	1216	1217	1217	1216	1217	1216	1217	1216	1217	1217	1217		
		งบฯ	2,120,700.00	248,000.00	240,000.00	248,000.00	248,000.00	76,350.00	-	240,000.00	248,000.00	240,000.00	248,000.00	84,350.00	-		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 - 2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 84,000 ราย) ผู้ป่วยใน (6,000 ราย)	ราย	เป้า	90000	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500		
		งบฯ	10,500,000.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	2			1					1					โรงพยาบาลพระศรีมหา โพธิ์	
		งบฯ	1,500,000.00	-	-	750,000.00	-	-	-	-	750,000.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนปรุง			13,250,700.00	334,800.00	334,800.00	4,834,800.00	334,800.00	334,800.00	334,800.00	334,800.00	4,834,800.00	334,800.00	334,800.00	334,800.00	567,900.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				41.54%			7.58%			41.54%			9.34%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	1													โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	1,923,600.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย - ดึก	เวร	เป้า	668	668	668	668	668	667	667	667	667	668	668	668	668		
		งบฯ	1,923,600.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	3													โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	827,100.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	282,600.00		
2.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	รายการ	เป้า	1														
		งบฯ	233,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,100.00		
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.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. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	9,000,000.00	-	-	4,500,000.00	-	-	-	-	4,500,000.00	-	-	-	-		
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 60,000 ราย ผู้ป่วยใน 5,200 ราย)	ราย	เป้าฯ	65200	5433	5433	5434	5433	5433	5434	5433	5433	5434	5433	5433	5434		
		งบฯ	9,000,000.00	-	-	4,500,000.00	-	-	-	-	4,500,000.00	-	-	-	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	1,500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		
สถาบันราชานุกูล			7,694,600.00	460,750.00	-	2,369,024.00	23,008.00	23,008.00	3,432,260.00	47,758.00	47,758.00	1,147,758.00	47,758.00	47,758.00	47,760.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				36.78%			45.20%			16.16%			1.86%				
1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย ดึก	เดือน	เป้าฯ	2	1					1							สถาบันราชานุกูล	
		งบฯ	71,500.00	35,750.00	-	-	-	-	35,750.00	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2558-2562)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันราชานุกูล	
		งบฯ	276,100.00	-	-	69,024.00	23,008.00	23,008.00	23,010.00	23,008.00	23,008.00	23,008.00	23,008.00	23,008.00	23,010.00		
3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันราชานุกูล	
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	148,500.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
4. ค่าวัสดุ (เวชภัณฑ์ยา มีชียา วิทยาศาสตร์ อาหารผู้ป่วย วัสดุทั่วไป)	ราย	เป้าฯ	48000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	สถาบันราชานุกูล	
		งบฯ	6,200,000.00	-	-	2,300,000.00	-	-	2,800,000.00	-	-	1,100,000.00	-	-	-		
5. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	1	1					1							สถาบันราชานุกูล	
		งบฯ	850,000.00	425,000.00	-	-	-	-	425,000.00	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			10,889,400.00	516,527.00	2,132,973.00	2,065,700.00	477,600.00	121,700.00	130,200.00	502,100.00	1,957,500.00	2,327,550.00	401,050.00	129,500.00	127,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				43.30%			6.70%			43.96%			6.04%				
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	เวร	เป้าฯ	4727	403	390	403	403	361	404	388	400	388	400	400	387	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	945,400.00	80,600.00	78,000.00	80,600.00	80,600.00	72,200.00	80,700.00	77,600.00	80,000.00	77,600.00	80,000.00	80,000.00	77,500.00		
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	594,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก)	ราย	เป้าฯ	91000		21750	19000	4750				18000	23950	3550			โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	6,500,000.00	-	1,553,500.00	1,349,000.00	347,500.00	-	-	-	1,278,000.00	1,700,450.00	271,550.00	-	-		
4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยใน)	ราย	เป้าฯ	2900		600	850					725	725				โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	2,000,000.00	-	413,400.00	586,600.00	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-		
5. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	รายการ	เป้าฯ	6	2	1					2	1					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	850,000.00	386,427.00	38,573.00	-	-	-	-	375,000.00	50,000.00	-	-	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			10,821,200.00	2,222,850.00	2,435,350.00	340,050.00	127,550.00	127,550.00	127,550.00	2,465,050.00	2,465,050.00	127,550.00	127,550.00	127,550.00	127,550.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				46.19%			3.54%			46.74%			3.54%				
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้าฯ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	877,200.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00		
1.1. ค่าตอบแทนเวร บ่าย ดึก	คน	เป้าฯ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
		งบฯ	877,200.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. ค่าใช้สอย	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
งบ		594,000.00	24,750.00	24,750.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 2561-2565)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
งบ		297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
งบ		297,000.00	-	-	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		
3. ค่าวัสดุ	คน	เป้า	33300	2775	2775	2775	2775	2775	2775	2775	2775	2775	2775	2775	2775		สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
งบ		8,500,000.00	2,125,000.00	2,125,000.00	-	-	-	-	2,125,000.00	2,125,000.00	-	-	-	-	-		
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 30000 ราย ผู้ป่วยใน 3300 ราย)	คน	เป้า	33300	2810	2810	2810	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800		
งบ		8,500,000.00	2,125,000.00	2,125,000.00	-	-	-	-	2,125,000.00	2,125,000.00	-	-	-	-	-		
1. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	1		1	1				1	1						สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
งบ		850,000.00	-	212,500.00	212,500.00	-	-	-	212,500.00	212,500.00	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			10,782,200.00	2,731,750.00	2,306,750.00	256,750.00	38,150.00	22,700.00	22,700.00	2,731,750.00	2,306,750.00	256,750.00	38,150.00	22,700.00	47,300.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				49.11%			0.77%			49.11%			1.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	6														โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา
งบ		9,932,200.00	2,306,750.00	2,306,750.00	256,750.00	38,150.00	22,700.00	22,700.00	2,306,750.00	2,306,750.00	256,750.00	38,150.00	22,700.00	47,300.00			
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหว ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้า	8	1	1	1	1			1	1	1	1				
งบ		1,135,200.00	184,050.00	184,050.00	184,050.00	15,450.00	-	-	184,050.00	184,050.00	184,050.00	15,450.00	-	-	-		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 -2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
งบ		297,000.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	47,300.00		
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 70,000 ราย ผู้ป่วยใน 8,000 ราย)	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1				1	1	1					
งบ		8,500,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	50,000.00	-	-	-	2,100,000.00	2,100,000.00	50,000.00	-	-	-	-		
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	2	1						1							โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา
งบ		850,000.00	425,000.00	-	-	-	-	-	425,000.00	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			11,784,000.00	1,627,835.00	1,402,835.00	1,402,835.00	1,402,835.00	1,002,835.00	1,427,825.00	802,835.00	802,835.00	802,835.00	702,835.00	202,835.00	202,825.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.62%			32.53%			20.44%			9.41%				
1. ค่าตอบแทน	เดือน	เป้า	12														โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
งบ		1,543,000.00	128,585.00	128,585.00	128,585.00	128,585.00	128,585.00	128,575.00	128,585.00	128,585.00	128,585.00	128,585.00	128,585.00	128,575.00			
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหว ป้าย-ติก	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
งบ		1,543,000.00	128,585.00	128,585.00	128,585.00	128,585.00	128,585.00	128,575.00	128,585.00	128,585.00	128,585.00	128,585.00	128,585.00	128,575.00			
2. ค่าใช้สอย	คัน	เป้า	3														โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
งบ		891,000.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
งบ		594,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
งบ		297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3. ค่าวัสดุ	เดือน	เป้าฯ	10														โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	8,500,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	800,000.00	800,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	500,000.00	-	-	-	
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 76,000 ราย ผู้ป่วยใน 2,250 ราย)	ราย	เป้าฯ	78250	6520	6520	6525	6520	6520	6525	6520	6520	6520	6520	6520	6520		
		งบฯ	8,500,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	800,000.00	800,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	500,000.00	-	-	-	
4. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	2	1					1								โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	850,000.00	425,000.00	-	-	-	-	425,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			7,493,500.00	566,125.00	1,266,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				32.01%			22.66%			22.66%			22.66%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (แผนงานพื้นฐานฯ)	รายการ	เป้าฯ	3														โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ฯ
		งบฯ	7,293,500.00	566,125.00	1,066,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00	566,125.00		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหว บ่าย-ดึก	คน	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
		งบฯ	496,500.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00		
1.2. ค่าใช้สอย (ค่าเช่ารถยนต์ ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 40,000 ราย ผู้ป่วยใน 1,200 ราย)	ราย	เป้าฯ	41,200	3,470	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430		
		งบฯ	6,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและ ชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช และนิทรรศการ สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 3	โครงการ	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ฯ
		งบฯ	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลยวประสาทไวโอบัณท์			7,070,700.00	55,890.00	55,890.00	3,255,890.00	55,890.00	55,890.00	55,900.00	3,255,890.00	55,890.00	55,890.00	55,890.00	55,890.00	55,900.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				47.63%			2.37%			47.63%			2.37%				
1. ค่าตอบแทน	ครั้ง	เป้าฯ	12														โรงพยาบาลยว- ประสาทไวโอบัณท์
		งบฯ	373,700.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00	31,150.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00	31,150.00		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหว บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	373,700.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00	31,150.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00	31,150.00		
2. ค่าใช้สอย	คัน	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลยว- ประสาทไวโอบัณท์
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
3. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	2														โรงพยาบาลยว- ประสาทไวโอบัณท์
		งบฯ	6,200,000.00	-	-	3,100,000.00	-	-	-	3,100,000.00	-	-	-	-	-	-	
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 51,000 ราย ผู้ป่วยใน 3,000 ราย)	ครั้ง	เป้าฯ	2			1				1							
		งบฯ	6,200,000.00	-	-	3,100,000.00	-	-	-	3,100,000.00	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	2			1				1							โรงพยาบาลยว- ประสาทไวโอบัณท์
		งบฯ	200,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			5,945,800.00	-	984,680.00	459,930.00	459,930.00	459,930.00	459,930.00	1,009,430.00	909,430.00	909,430.00	109,430.00	109,430.00	74,250.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.30%			23.21%			47.57%			4.93%				
1. ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ	-	เป้า	-													โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบฯ	5,745,800.00	-	884,680.00	459,930.00	459,930.00	459,930.00	909,430.00	909,430.00	909,430.00	109,430.00	109,430.00	74,250.00			
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	เวร	เป้า	2000		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200			
		งบฯ	351,800.00	-	35,180.00	35,180.00	35,180.00	35,180.00	35,180.00	35,180.00	35,180.00	35,180.00	35,180.00	-			
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561 - 2565)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	297,000.00	-	49,500.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00				
1.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 - 2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00				
1.4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 28,000 ราย ผู้ป่วยใน 1,600 ราย)	ราย	เป้า	29,600	2,466	2,466	2,466	2,466	2,466	2,466	2,466	2,466	2,466	2,466	2,466			
		งบฯ	4,800,000.00	-	800,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	-			
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	เดือน	เป้า	2		1					1						โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบฯ	200,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			5,984,700.00	282,058.00	562,058.00	562,058.00	562,058.00	562,058.00	562,058.00	682,058.00	682,058.00	682,059.00	682,059.00	82,059.00	82,059.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.50%			28.17%			34.19%			14.14%				
1. ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ	รายการ	เป้า	3													โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบฯ	5,784,700.00	82,058.00	562,058.00	562,058.00	562,058.00	562,058.00	682,058.00	682,058.00	682,059.00	682,059.00	82,059.00	82,059.00			
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	เวร	เป้า	2865	239	239	239	239	239	239	239	239	239	238	238	238		
		งบฯ	687,700.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,309.00	57,309.00	57,309.00			
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00				
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอกและใน)	ราย	เป้า	38700		4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300				
		งบฯ	4,800,000.00	-	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	-			
2. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้า	1													โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบฯ	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1. ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์	เดือน	เป้า	1	1													
		งบฯ	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			6,311,700.00	498,725.00	528,725.00	498,725.00	498,725.00	498,725.00	498,725.00	548,225.00	548,225.00	548,225.00	548,225.00	548,225.00	548,225.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.18%			23.70%			26.06%			26.06%				
1. ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบฯ	6,081,700.00	482,058.00	482,058.00	482,058.00	482,058.00	482,058.00	531,558.00	531,558.00	531,559.00	531,559.00	531,559.00				
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวช บ่าย - ดึก	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	687,700.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,309.00	57,309.00	57,309.00				
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561 - 2565)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00					
1.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 - 2566)	คัน	เป้า	1							1	1	1	1	1			
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00				
1.4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 36,000 ราย ผู้ป่วยใน 3200 ราย)	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	4,800,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
2. คำสาธตณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	
		งบฯ	200,000.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00		
3. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ	คน	เป้าฯ	100		100											โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	
		งบฯ	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			5,999,200.00	-	1,042,150.00	942,150.00	866,800.00	-	-	1,091,650.00	991,650.00	916,300.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.08%			14.45%			50.00%			2.48%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	15		2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	
		งบฯ	5,799,200.00	-	942,150.00	942,150.00	866,800.00	-	-	991,650.00	991,650.00	916,300.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	อัตรา	เป้าฯ	10		10	10				10	10						
		งบฯ	302,200.00	-	75,550.00	75,550.00	-	-	-	75,550.00	75,550.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้าฯ	1							1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 37,722 ราย ผู้ป่วยใน 2,472 ราย))	ครั้ง	เป้าฯ	6		1	1	1			1	1	1					
		งบฯ	5,200,000.00	-	866,600.00	866,600.00	866,800.00	-	-	866,600.00	866,600.00	866,800.00	-	-	-		
2. คำสาธตณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	2		1					1						สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	
		งบฯ	200,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			7,697,000.00	165,000.00	92,000.00	1,414,000.00	314,000.00	314,000.00	1,314,000.00	414,000.00	1,414,000.00	314,000.00	1,314,000.00	314,000.00	314,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.71%			25.23%			27.83%			25.23%				
1. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการปรึกษาในและนอก สถานบริการ : บริการ 1323	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบฯ	3,000,000.00	65,000.00	65,000.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00		
1.1. จ้างเหมาบริการระบบ Call Center สาย ด่วนสุขภาพจิต 1323	เดือน	เป้าฯ	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	2,220,000.00	-	-	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00		
1.2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ บริการปรึกษาทางโทรศัพท์สำหรับที่ปรึกษา (สห วิชาชีพ)	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
1.3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ บริการปรึกษาทางโทรศัพท์สำหรับนักจิตวิทยา	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	420,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้าฯ	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบฯ	297,000.00	-	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 10,000 ราย)	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1		1		1			สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบฯ	4,200,000.00	-	-	1,100,000.00	-	-	1,000,000.00	-	1,100,000.00	-	1,000,000.00	-	-		
4. คำสาธตณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	2	1						1						สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบฯ	200,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			3,867,400.00	124,470.00	513,688.00	378,491.00	353,488.00	278,738.00	284,826.00	513,688.00	378,488.00	353,490.00	328,888.00	205,652.00	153,493.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.29%			23.71%			32.21%			17.79%				
1. ค่าตอบแทน (แผนงานพื้นฐาน)	รายการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบฯ	220,400.00	-	110,200.00	-	-	-	-	110,200.00	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	คน/เดือน	เป้าฯ	17/2		17/1					17/1							
		งบฯ	220,400.00	-	110,200.00	-	-	-	-	110,200.00	-	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบฯ	1,812,853.00	124,470.00	153,488.00	153,491.00	153,488.00	153,488.00	153,493.00	153,488.00	153,488.00	153,490.00	153,488.00	153,488.00	153,493.00		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์(ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
2.2. ค่าจ้างเหมารักษาสภาพความสะอาด	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	758,293.00	42,160.00	65,102.00	65,105.00	65,102.00	65,102.00	65,105.00	65,102.00	65,102.00	65,104.00	65,102.00	65,102.00	65,105.00		
2.3. ค่าจ้างเหมารักษาสภาพความปลอดภัย	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	637,560.00	47,560.00	53,636.00	53,636.00	53,636.00	53,636.00	53,638.00	53,636.00	53,636.00	53,636.00	53,636.00	53,636.00	53,638.00		
2.4. ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
2.5. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ได้รับงบประมาณจัดสรร เพิ่มเติม จำนวน 30,000 บ.	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบฯ	1,684,147.00	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	125,250.00	131,333.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	175,400.00	52,164.00	-		
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ทางยา	ราย	เป้าฯ	10500	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875		
		งบฯ	1,684,147.00	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	125,250.00	131,333.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	175,400.00	52,164.00	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	4		1	1				1	1					สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบฯ	150,000.00	-	50,000.00	25,000.00	-	-	-	50,000.00	25,000.00	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			3,350,000.00	-	1,600,000.00	-	75,000.00	-	-	-	1,600,000.00	75,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				47.76%			2.24%			50.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์(ผู้ป่วยนอก 7,537 ราย)	ครั้ง	เป้าฯ	2		1						1					สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	3,200,000.00	-	1,600,000.00	-	-	-	-	-	1,600,000.00	-	-	-	-		
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	2				1					1				สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-		
3. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561 ประเด็น "เครียดได้ คลายใจเป็น เล่นเกมแต่พอดี"	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/130/1		1/130/1											ได้รับเงินงบประมาณงบ สำรองส่วนกลางกรมฯ จำนวน 30,000 บาท	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			3,683,934.59	166,000.00	466,000.00	166,000.00	166,000.00	567,000.00	450,934.59	67,000.00	667,000.00	67,000.00	67,000.00	767,000.00	67,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.66%			32.14%			21.74%			24.46%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (แผนงานพื้นฐาน)	กิจกรรม	เป้า	6													โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบ	3,200,000.00	150,000.00	450,000.00	150,000.00	150,000.00	550,000.00	150,000.00	50,000.00	650,000.00	50,000.00	50,000.00	750,000.00	50,000.00		
1.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	4		1			1			1			1			
		งบ	2,000,000.00	-	300,000.00	-	-	400,000.00	-	-	600,000.00	-	-	700,000.00	-		
1.2. ค่าจ้างเหมา (รักษาความปลอดภัย, ทำความสะอาด, ดูแลสวน)	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1								
		งบ	727,620.00	121,270.00	121,270.00	121,270.00	121,270.00	121,270.00	121,270.00	-	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	240,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
1.4. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	160,380.00	7,730.00	7,730.00	7,730.00	7,730.00	7,730.00	7,730.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		
1.5. ค่าใช้จ่ายอบรม	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
1.6. ค่าใช้จ่ายในการประชุม	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ได้รับเงินสมทบค่าสาธารณูปโภคจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบ	200,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		
3. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561 ประเด็น เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมส์แต่พอดี	ครั้ง	เป้า	1		1											ได้รับเงินสนับสนุนจากงบสำรองส่วนกลางกรมสุขภาพจิต จำนวนเงิน 30,000 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. เดินท่อน้ำจากบ่อบาดาลไปยังบ่อน้ำดิบและเดินระบบไฟฟ้าในการควบคุมปั้มน้ำในบ่อบาดาล	ครั้ง	เป้า	1													โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบ	283,934.59	-	-	-	-	-	283,934.59	-	-	-	-	-	-		
4.1. เดินท่อน้ำจากบ่อบาดาลไปยังบ่อน้ำดิบและเดินระบบไฟฟ้าในการควบคุมปั้มน้ำในบ่อบาดาล	ครั้ง	เป้า	1														
		งบ	283,934.59	-	-	-	-	-	283,934.59	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			2,877,300.00	113,335.00	523,335.00	113,335.00	213,335.00	163,330.00	273,330.00	203,335.00	500,635.00	433,335.00	113,335.00	113,330.00	113,330.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.07%			22.59%			39.53%			11.82%				
1. โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	1/3/250		1/3/250											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เดือน/คน	เป้า	11/22		1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	900,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			
3. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน/คน	เป้า	12/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	100,000.00	8,335.00	8,335.00	8,335.00	8,335.00	8,330.00	8,330.00	8,335.00	8,335.00	8,335.00	8,335.00	8,330.00	8,330.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4. ค่าวัสดุสำนักงาน/ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เดือน/คน	เป้าา	12/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	63,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		
5. โครงการกร จริยธรรมและความผูกพันองค์กร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ประจำปี 2562	ครึ่ง/วัน/คน	เป้าา	1/2/22								1/2/22						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-		
6. โครงการพัฒนา ทักษะ/ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่บุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	ครึ่ง/วัน/คน	เป้าา	1/2/22								1/2/22						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-		
1. โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2562	จังหวัด/วัน/คน	เป้าา	8/2/180		8/2/180												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562	จังหวัด/วัน/คน	เป้าา	8/2/180								8/2/180						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-		
3. โครงการนิเทศเฉพาะกิจ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562	จังหวัด/วัน/คน	เป้าา	8/2/160							3/2/60	3/2/60	2/2/40					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00	20,000.00	-	-	-		
1. โครงการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรื่องการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตเบื้องต้น เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562	รุ่น/วัน/คน	เป้าา	1/3/60								1/3/60						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	167,300.00	-	-	-	-	-	-	-	167,300.00	-	-	-	-		
2. โครงการอบรมให้ความรู้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้กับวัยรุ่นกลุ่มชาติพันธุ์	รุ่น/วัน/คน	เป้าา	3/2/30						3/30								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต เขตตรวจราชการที่ 1	รุ่น/วัน/คน	เป้าา	2/2/60					2/2/60									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในประชาชนชาวนาชาติพันธุ์	ครึ่ง/วัน/คน	เป้าา	4/8/85				1/2/25		1/2/20	1/2/20	1/2/20						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-		
1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2562 "เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมส์แต่พอดี	ครึ่ง/คน	เป้าา	2/200		2/200												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการสร้างชุมชนมีสุข "Mental health is happy life"	ครึ่ง/วัน/คน	เป้าา	1/2/300						1/2/300								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-		
1. ค่าเช่ารถยนต์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562	คัน/เดือน	เป้าา	1/12	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			2,645,300.00	178,300.00	362,000.00	323,000.00	281,500.00	179,000.00	225,400.00	162,800.00	153,000.00	160,600.00	372,800.00	124,000.00	122,900.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				32.64%			25.93%			18.01%			23.43%				
1. ค่าใช้สอย	โครงการ	เป้าา	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	337,000.00	20,000.00	20,000.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (1 คัน)	คัน	เป้าา	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	-	-	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์สำหรับปฏิบัติราชการ (1 คัน)	คัน	เป้าา	1	1	1												
		งบฯ	40,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. ค่าวัสดุ (ค่าใช้จ่ายทั่วไป)	โครงการ	เป้าฯ	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	1,461,800.00	50,000.00	282,800.00	135,500.00	117,200.00	145,500.00	132,900.00	90,500.00	119,500.00	112,500.00	95,500.00	90,500.00	89,400.00		
1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	808,800.00	24,000.00	134,300.00	50,000.00	85,700.00	70,000.00	80,000.00	60,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	60,000.00	49,800.00		
1.2. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	6			1			2			1			2		
		งบฯ	24,200.00	-	-	2,000.00	-	-	10,100.00	-	-	2,000.00	-	-	10,100.00		
1.3. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	96,000.00	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	8,000.00		
1.4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
1.5. วัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	3		1							1					
		งบฯ	60,000.00	-	30,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-		
1.6. วัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7. จัดซื้อชิ้นวางสื่อเทคโนโลยี	ชิ้น	เป้าฯ	16			16											
		งบฯ	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. วัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	3		1			1			1						
		งบฯ	60,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-		
1.9. วัสดุงานพาหนะ	ครั้ง	เป้าฯ	3		1			1			1						
		งบฯ	36,000.00	-	28,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-		
1.10. น้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
1.11. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	40,000.00	2,000.00	3,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00		
1.12. ค่าโทรศัพท์มือถือ/ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	เดือน	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	38,500.00	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		
1.13. ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1					
		งบฯ	26,300.00	-	-	10,000.00	-	-	11,300.00	-	-	5,000.00	-	-	-		
1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า)	ครั้ง	เป้าฯ	2	1						1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	70,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-		
1. ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	12/240/12	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	45,600.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		
2. ประชุมวิชาการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/80/4	1/20/1			1/20/1			1/20/1			1/20/1			เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	15,200.00	3,800.00	-	-	3,800.00	-	-	3,800.00	-	-	3,800.00	-	-		
3. โอนค่าใช้จ่ายสัมมนากลุ่มศูนย์ ปิงประมาณ 2562	ครั้ง	เป้าฯ	1	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ประชุมเตรียมความพร้อม จัดสัมมนากลุ่มศูนย์ ปิงประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1	1/30/1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	5,700.00	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/100/1		1/100/1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. โครงการสร้างความผูกพันอันและสร้างสุขในองค์กร	โครงการ	เป้าา	2		0	0	0										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	180,000.00	-	15,400.00	21,000.00	120,000.00	-	9,000.00	-	-	14,600.00	-	-	-	-	
6.1. สร้างความผูกพันอันและสร้างสุขในองค์กร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/20/3				1/20/3										
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2. ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต บุคลากรกรมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/80/4		1/20/1	1/20/1			1/20/1			1/20/1					
		งบฯ	60,000.00	-	15,400.00	21,000.00	-	-	9,000.00	-	-	14,600.00	-	-	-	-	
6.3. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 ประเด็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความสุขในการทำงานในองค์กร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/2/20				1/2/20										
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562	โครงการ	เป้าา	1			1/60/2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	90,000.00	-	-	33,000.00	7,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมวางแผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้สุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 งบประมาณ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/35/1			1/35/1											
		งบฯ	33,000.00	-	-	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำพื้นที่สื่อมวลชนสุขภาพจิต	ครั้ง/จังหวัด	เป้าา	5/5						5/5								
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. จัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้สุขภาพจิต ช่องทางวิทยุ	ครั้ง/เดือน	เป้าา	15/1				15/1										
		งบฯ	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงาน	โครงการ	เป้าา	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	110,000.00	-	10,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับทีมบุคลากรกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/20/1		1/20/1												
		งบฯ	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและงานกลุ่มวัยใน สสจ.	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/25/1		1/25/1												
		งบฯ	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต และงานกลุ่มวัย ใน รพศ รพท. รพช. สสอ.	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	5/300/5			5/300/5											
		งบฯ	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/300/2										1/300/2			เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตในระดับเขตสุขภาพ สำหรับเครือข่ายในและนอกระบบสาธารณสุข	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000.00	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			2,141,300.00	245,850.00	147,850.00	186,250.00	296,250.00	136,250.00	126,250.00	171,250.00	141,250.00	121,250.00	166,350.00	281,250.00	121,250.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.08%			26.09%			20.26%			26.57%				
1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00			
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	กิจกรรม	เป้าฯ	6													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	1,674,300.00	206,100.00	108,100.00	146,500.00	256,500.00	101,500.00	101,500.00	146,500.00	116,500.00	96,500.00	141,600.00	156,500.00	96,500.00		
2.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความสุขด้วยสติในการทำงาน ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/2/22				1/2/22										
		งบฯ	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. ค่าจ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาด, ทำสวน, พนักงานขับรถยนต์)	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	288,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		
2.3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
2.4. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุอื่นๆ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	926,300.00	112,100.00	74,100.00	112,500.00	52,500.00	62,500.00	52,500.00	97,500.00	67,500.00	47,500.00	92,600.00	107,500.00	47,500.00		
2.5. สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	ครั้ง	เป้าฯ	1	1													
		งบฯ	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6. ค่าสาธารณูปโภค (เพิ่มเติม)	เดือน	เป้าฯ	8				1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	110,000.00	-	-	-	-	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
3. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	5	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	70,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/3/90										1/3/90		เนื่องจากวัตถุประสงค์โครงการเป็นการประเมินผลการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 จึงต้องใช้ระยะเวลาในเดือนสิงหาคม เพื่อความเหมาะสมกับการใช้ข้อมูล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			2,213,300.00	139,443.00	404,443.00	239,443.00	139,443.00	139,441.00	174,441.00	249,441.00	139,441.00	169,441.00	139,441.00	139,441.00	139,441.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				35.39%			20.48%			25.23%			18.90%				
1. ค่าเช่ารถยนต์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบฯ	70,000.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
3. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย การดำเนินงานสุขภาพจิตสู่การปฏิบัติในพื้นที่เขต สุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/100/2		1/100/2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบฯ	235,000.00	-	235,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/18/2			1/18/2										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบฯ	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผล การดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/จังหวัด	เป้าา	4/4							4/4						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-		
6. โครงการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการตรวจ ราชการกรณีปกติ	ครั้ง/จังหวัด	เป้าา	2/8						1/8			1/8				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบฯ	65,000.00	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-		
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเครือข่ายภาค กลาง	ครั้ง	เป้าา	1							1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-		
8. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบฯ	1,306,300.00	108,859.00	108,859.00	108,859.00	108,859.00	108,858.00	108,858.00	108,858.00	108,858.00	108,858.00	108,858.00	108,858.00	108,858.00		
9. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง	เป้าา	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบฯ	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.1. โครงการพัฒนาเครือข่ายนักเรียนเพื่อ คุ้มครองเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาดังเกม" เครือข่ายได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี"	ครั้ง	เป้าา	1		1												
		งบฯ	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			2,533,300.00	118,246.00	251,114.00	194,466.00	153,466.00	550,966.00	132,466.00	148,466.00	165,966.00	404,466.00	168,466.00	136,966.00	108,246.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.26%			33.04%			28.38%			16.33%				
1. ค่าใช้สอย	กิจกรรม	เป้าา	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	741,000.00	61,750.00	61,750.00	61,750.00	61,750.00	61,750.00	61,750.00	61,750.00	61,750.00	61,750.00	61,750.00	61,750.00	61,750.00		
1.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ใช้เพื่อเช่าอาคาร สำนักงาน	
		งบฯ	444,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
2. ค่าวัสดุ	กิจกรรม	เป้าา	6													เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การบริหารจัดการการ ดำเนินงานสุขภาพจิต ให้มีประสิทธิภาพ	
		งบฯ	1,002,300.00	50,846.00	183,494.00	76,846.00	75,846.00	108,346.00	64,846.00	55,846.00	98,346.00	76,846.00	100,846.00	69,346.00	40,846.00		
2.1. ค่าจ้างเหมาบริการ	คน	เป้าา	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	267,600.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		
2.2. ค่าวัสดุสำนักงาน	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
2.3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	48,792.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00		
2.4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าา	4		1			1			1			1			
		งบฯ	30,000.00	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.5. การพัฒนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1			1		1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	135,000.00	-	30,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-	-		
2.6. สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	2		1	1											
		งบฯ	71,000.00	-	66,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.7. ค่าน้ำดื่ม	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	5,760.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00		
2.8. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	12,000.00	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	1,000.00	1,000.00		
2.9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบุคลากร	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	339,148.00	20,000.00	49,148.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	35,000.00	25,000.00	25,000.00	10,000.00		
2.10. ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	2			1						1					
		งบฯ	4,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-		
2.11. ค่าบำรุงรักษารถยนต์ราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	2				1						1				
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-		
2.12. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1		1			
		งบฯ	24,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-		
2.13. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1					
		งบฯ	9,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-		
3. ค่าสาธารณูปโภค	กิจกรรม	เป้าฯ	5														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	70,000.00	5,650.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,650.00		
3.1. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	41,560.00	3,280.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,280.00		
3.2. ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	840.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00		
3.3. ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
3.4. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	12,000.00	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	1,000.00	1,000.00		
3.5. ค่าโทรศัพท์มือถือ	เบอร์	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	12,000.00	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	1,000.00	1,000.00		
4. โครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์กรแห่งความสุข ปีงบประมาณ 2562	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	21/1/3					21/1/3									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	21/4/4			21/1/1		21/1/1		21/1/1		21/1/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	100,000.00	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-		
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	21/2/4				21/1/2					21/1/2					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
7. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน สุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2562	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	60/1/2									60/1/2					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-			
8. โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2562	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	100/3/4			20/1/1		60/1/2				20/1/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	250,000.00	-	-	25,000.00	-	200,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-		
9. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เขต สุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2562 “เครียดได้ คลาย เป็น เล่นเกมแต่พอดี”	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											ได้รับงบประมาณจาก งบสำรองส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต จำนวน 30,000 บาท	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			2,512,300.00	163,894.00	272,473.00	316,935.00	109,322.00	314,472.00	291,872.00	218,322.00	151,822.00	148,322.00	258,322.00	133,322.00	133,222.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				29.98%			28.49%			20.64%			20.89%				
1. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)		เป้าฯ															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	2,315,200.00	163,894.00	272,473.00	316,935.00	109,322.00	165,922.00	243,322.00	218,322.00	151,822.00	148,322.00	258,322.00	133,322.00	133,222.00		
1.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	476,199.00	32,915.00	36,719.00	40,671.00	40,666.00	40,666.00	40,666.00	40,666.00	40,666.00	40,666.00	40,666.00	40,666.00	40,566.00		
1.3. ค่าจัดประชุมประจำเดือนศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	45,600.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		
1.4. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการ ดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้าฯ	1	1													
		งบฯ	109,223.00	109,223.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. โครงการศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	29,214.00	-	29,214.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. ค่าน้ำประปาสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
1.7. ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		
1.8. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
1.9. ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด	ครั้ง	เป้าฯ	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	82,500.00	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		
1.10. ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	ครั้ง	เป้าฯ	12	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	90,000.00	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		
1.11. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
1.12. ค่าโทรศัพท์มือถือ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
1.12. ค่าโทรศัพท์มือถือ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.13. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบฯ	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00		
1.14. โครงการสัมมนาบุคลากรภาคกลาง	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-		
1.15. ค่าจ้างเหมาเว็บไซต์	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	4,708.00	-	-	4,708.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.16. ค่าบริการรายเดือนอินเทอร์เน็ต	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	10,272.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00		
1.17. ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	24,000.00	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	2,000.00	2,000.00		
1.18. ค่าโปรแกรมป้องกันไวรัส	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	17,600.00	-	-	-	-	17,600.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.19. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ครั้ง	เป้าฯ	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	49,000.00	-	-	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		
1.20. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	1						1				1				
		งบฯ	111,000.00	-	-	-	-	-	58,000.00	-	-	-	53,000.00	-	-		
1.21. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2						1				1				
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-		
1.22. ค่าวัสดุยานพาหนะ	ครั้ง	เป้าฯ	2						1				1				
		งบฯ	4,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-		
1.23. ค่าซ่อมแซมและบำรุงครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	24,000.00	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	2,000.00	2,000.00		
1.24. ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	3		1	1	1										
		งบฯ	31,500.00	-	10,500.00	10,500.00	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.25. ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	2		1						1						
		งบฯ	7,000.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-		
1.26. ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/จังหวัด	เป้าฯ	2/8			1/2	1/3	1/3		1/2	1/3	1/3					
		งบฯ	90,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-		
1.27. อบรมวินัยข้าราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.28. โครงการสัมมนากลุ่มศูนย์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/18/3		1/18/3												
		งบฯ	163,284.00	-	163,284.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.29. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/171/2			1/171/2										ใช้งบสนับสนุนจาก รพ. ยวประสาทฯ เพิ่มอีก 50,000 บาท	
		งบฯ	202,900.00	-	-	202,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.30. สัมมนาประเมินผลการดำเนินงาน สุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2562 (บูรณาการร่วมกับ รพจ.)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/2										1/150/2			เนื่องจากเป็นช่วงเวลา การประเมินผลการ ดำเนินงานของพื้นที่ (งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรมาให้ดำเนินงาน จัดสรรมาให้ดำเนินงาน จัดสรรมาซึ่งจึงไม่ สามารถรวบรัดโครงการ ให้แล้วเสร็จก่อนไตรมาส 4 ได้)	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-		
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันปัญหา การติดเกมในวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/1		1/150/1											ใช้งบสนับสนุนจากงบ ส่วนกลางกรมฯ จำนวน 30,000 บาท	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงาน สุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับอำเภอ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/300/6					3/150/3	3/150/3							เนื่องจากงบประมาณ ดำเนินงานไม่เพียงพอ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	97,100.00	-	-	-	-	48,550.00	48,550.00	-	-	-	-	-	-	จึงขอใช้งบดำเนินงาน เพิ่ม 97,100 บาท	
4. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง การศึกษาในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นและวัยรุ่น กลุ่มเสี่ยง	1/68/2	เป้าฯ	1/68/2					1/68/2								เนื่องจากงบประมาณ ได้รับจัดสรรจาก PM ไม่พอในการดำเนินงาน จึงใช้งบดำเนินงานก่อน จำนวน 100,000 บาท	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			2,337,300.00	174,575.00	187,525.00	139,035.00	437,535.00	131,515.00	137,035.00	148,525.00	126,535.00	315,525.00	216,495.00	156,475.00	166,525.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.44%			30.21%			25.27%			23.08%				
1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เพื่อความสะดวกในการ เดินทางในพื้นที่ตาม ภารกิจของหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
2. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	2	1									1			เพื่อปฏิบัติงานเรื่อง เร่งด่วนให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	11,000.00	5,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,960.00	-	-		
3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เพื่อสนับสนุนภารกิจ งานในหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	132,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		
4. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1			1		1		1			1	เพื่อจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	24,000.00	2,000.00	5,000.00	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	5,000.00		
5. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้าฯ	4		1				1			1			1	เพื่อสนับสนุนงาน บริการในหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	16,000.00	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1			1			1		เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่รวดเร็วตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
	งบฯ	35,940.00	-	8,000.00	-	-	10,000.00	-	-	9,000.00	-	-	8,940.00	-			
7. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
	งบฯ	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00			
8. ค่าหนังสือพิมพ์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เพื่อทันสมัยข่าวสารประจำวัน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
	งบฯ	3,660.00	310.00	300.00	310.00	310.00	290.00	310.00	300.00	310.00	300.00	310.00	310.00	300.00			
9. ค่าวัสดุอื่น ๆ	ครั้ง	เป้าฯ	3		1					1			1			เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
	งบฯ	9,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-			
10. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เป็นค่าใช้จ่ายให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการไปปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
	งบฯ	900,000.00	110,000.00	90,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100,000.00	90,000.00	90,000.00			
11. ค่าทำความสะอาด	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เพื่อความสะอาด จัดสภาพภูมิทัศน์ของหน่วยงานให้น่าอยู่อาศัย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
	งบฯ	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			
12. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ตอบสนองการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
	งบฯ	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			
13. ค่าจ้างเหมาทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1			1	เพื่อจัดจ้างที่มีเป็นครั้งคราว	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
	งบฯ	20,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00			
14. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1			1	เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
	งบฯ	30,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00			
15. ค่าลงทะเบียน	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
	งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-			
16. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
	งบฯ	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			
17. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ใช้ในการสื่อสารของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
	งบฯ	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
18. ค่าฝากส่งไปรษณีย์	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เพื่อส่งเอกสารให้ หน่วยงานทั้งนอกและ ในพื้นที่	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบฯ	12,000.00	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	1,000.00				
19. ค่า Internet	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เพื่อสนับสนุนงานใน องค์การให้สื่อสารได้ หลายช่องทาง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบฯ	32,100.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00				
20. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เพื่อให้ความสะดวกใน การปฏิบัติงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบฯ	53,000.00	3,500.00	3,500.00	10,000.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	7,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00				
21. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าา	4		1		1			1			1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบฯ	80,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-			
22. โครงการชี้แจงแผนงานเขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/คน	เป้าา	1/150				1/150										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
23. โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/คน	เป้าา	1/50									1/50					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000.00	-	-	-			
24. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวัยทำงานสู่การทำงานอย่างมีความสุข	ครั้ง/คน	เป้าา	1/20				1/20										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8				3,663,600.00	207,377.00	378,071.00	412,748.00	707,057.00	180,517.00	250,073.00	482,609.00	217,517.00	208,017.00	218,017.00	206,517.00	195,080.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.25%			31.05%			24.79%			16.91%					
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าา	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8		
		งบฯ	813,000.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00				
1.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	516,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00				
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00				
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้าา	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8		
		งบฯ	2,254,300.00	133,794.00	274,488.00	339,165.00	137,174.00	106,934.00	176,490.00	409,026.00	143,934.00	134,434.00	144,434.00	132,934.00	121,493.00			
2.1. ค่าอินเทอร์เน็ต	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	15,408.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00				
2.2. ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้าา	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	10,000.00	-	808.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,192.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
2.3. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	3		1	1	1			1								
		งบฯ	28,000.00	-	8,855.00	4,250.00	895.00	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-			
2.4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าา	2						1	1								
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-			
2.5. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้าา	1		1													
		งบฯ	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.6. ค่าซ่อมบำรุง (รถยนต์,คอมพิวเตอร์ ,เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ)	เดือน	เป้าา	7		1		1			1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	22,540.00	-	1,800.00	-	5,740.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.7. ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่	ครั้ง	เป้า	2								1		1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-			
2.8. ค่าจ้างเหมาบริการ รปภ.	ครั้ง	เป้า	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	267,500.00	-	-	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00			
2.9. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	94,800.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00			
2.10. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	20,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			
2.11. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	799,359.00	36,380.00	80,669.00	105,782.00	58,605.00	50,000.00	29,364.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	63,559.00		
2.12. สนับสนุนโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้า	18		1												
		งบ	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.13. ค่าเดินทางโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้า	16		16												
		งบ	92,051.00	-	92,051.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.14. โครงการสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้า	1	1													
		งบ	84,000.00	84,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.15. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย R506 Dashboard	ครั้ง	เป้า	2			2											
		งบ	29,000.00	-	-	29,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.16. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยในระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	126,914.00	-	-	126,914.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.17. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตโดยรณโมบาย คลายเครียด ระดับพื้นที่	ครั้ง	เป้า	3							3							
		งบ	41,000.00	-	-	-	-	-	-	41,000.00	-	-	-	-			
2.18. ประชุมราชการ พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร OD, ผบค, ผบก.,PG และcareer path	ครั้ง	เป้า	3	1	1	1	1			1							
		งบ	180,636.00	3,230.00	26,121.00	16,285.00	15,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	-			
2.19. จัดจ้างพนักงานลูกจ้างชั่วคราว	ครั้ง	เป้า	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	180,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			
2.20. จัดซื้อจัดจ้างและค่าจ้างเหมาทั่วไป	ครั้ง	เป้า	2						1	1							
		งบ	120,092.00	-	-	-	-	-	50,000.00	70,092.00	-	-	-	-			
3. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	70,000.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,837.00			
3.1. ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.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. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
3.3. ค่าโทรศัพท์	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	26,800.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,237.00			
4. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1		1											งบจากส่วนกลางกรม	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5. ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า	1				1									ได้รับงบประมาณ สำรองจากกรม สุขภาพจิตเพิ่มเติม ในการพัฒนาสร้างตึก	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	496,300.00	-	-	-	496,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
6. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตโดยรถโมบายคลายเครียด	ครั้ง	เป้า	2			1	1									ได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากศูนย์ สุขภาพจิตที่ 7 จำนวน 20,000 บ.	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9				3,031,600.00	82,375.00	184,180.00	362,872.00	415,123.00	139,675.00	483,025.00	87,875.00	297,875.00	563,375.00	113,475.00	173,475.00	128,275.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					20.76%			34.23%			31.31%			13.70%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา ภาวะหมดไฟในการทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/19/3									1/19/3					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-			
1. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้า	40	2	6	3	3	3	2	2	5	3	3	6	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	1,314,048.00	74,750.00	131,750.00	59,750.00	207,498.00	97,050.00	104,750.00	79,750.00	109,750.00	104,750.00	104,750.00	124,750.00	114,750.00			
1.1. ค่าลงทะเบียน	ครั้ง	เป้า	4	0		1						1	1	1				
		งบ	30,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	5,000.00	10,000.00	-			
1.2. ค่าตรวจเช็คสภาพรถยนต์	ครั้ง	เป้า	2	0	1									1				
		งบ	10,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-			
1.3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า	2	0	1						1							
		งบ	15,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-			
1.4. ค่าซ่อมแซมอาคาร	ครั้ง	เป้า	1	0			1											
		งบ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.5. ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	3	0	1						1			1				
		งบ	20,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	5,000.00	-			
1.6. ค่ารับรอง	ครั้ง	เป้า	3	0	1		1						1					
		งบ	14,748.00	-	2,000.00	-	7,748.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-			
1.7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	767,300.00	-	80,000.00	30,000.00	70,000.00	72,300.00	80,000.00	55,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	80,000.00	90,000.00			
1.8. สัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	3	1	1		1											
		งบ	60,000.00	50,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.9. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	33	2	2	4	2	4	2	2	4	2	2	4	3		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	170,000.00	1,800.00	2,950.00	23,000.00	1,800.00	36,800.00	2,800.00	2,300.00	42,300.00	2,800.00	2,900.00	42,900.00	7,650.00		
2.1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	20,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
2.2. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	10,000.00	800.00	950.00	1,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	900.00	900.00	650.00		
2.3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	4			1		1			1			1			
		งบฯ	70,000.00	-	-	10,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-		
2.4. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	5			1		1			1			1	1		
		งบฯ	70,000.00	-	-	10,000.00	-	15,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00		
1. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	70,000.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	5,875.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	5,875.00		
1.1. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	13,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00		
1.2. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	14,040.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00		
1.3. ค่าประณีต	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	27,460.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,330.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,330.00		
1.4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		
1. อบรมโปรแกรมสร้างสุขในการทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1			1/144/1										เพื่อให้ประชาชนวัยทำงานมีความสุขและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	182,220.00	-	-	182,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. อบรมโปรแกรมสร้างสุขวันทำงานในชุมชน	ครั้ง/ ชุมชน/วัน	เป้าฯ	33/33/33						33/33/33								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	268,800.00	-	-	-	-	-	268,800.00	-	-	-	-	-	-		
1. อบรมสร้างสุข 5 มิติในผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1			1/82/1										เพื่อให้ประชาชนวัยสูงอายุมีความสุข	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	92,077.00	-	-	92,077.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. อบรมสร้างสุข 5 มิติ ผู้สูงอายุ ในชุมชน	ครั้ง/ ชมรม/วัน	เป้าฯ	28/28/28						28/28/28								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	100,800.00	-	-	-	-	-	100,800.00	-	-	-	-	-	-		
1. อบรมการบูรณาการงานสุขภาพจิตสู่ระบบบริการปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/90/2				1/90/2									เพื่อบูรณาการงานสุขภาพจิตสู่ปฐมภูมิ (ใช้งบประมาณโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพจิต)	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/51/1		1/51/1											เพื่อวางระบบการทำงานสุขภาพจิตและจิตเวชสู่ปฐมภูมิ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	43,655.00	-	43,655.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณา การงานสุขภาพจิตสู่ระบบบริการปฐมภูมิตะดับจังหวัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/100/4								4/120/4					เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การบูรณาการงาน สุขภาพจิตสู่ระบบ บริการปฐมภูมิตะดับ จังหวัด	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	140,000.00	-	-	-	-	-	-	140,000.00	-	-	-	-			
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณา การงานสุขภาพจิตสู่ระบบบริการปฐมภูมิตะดับเขต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2									1/60/3				เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การบูรณาการงาน สุขภาพจิตสู่ระบบ บริการปฐมภูมิตะดับเขต	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			2,529,300.00	51,430.00	295,638.00	249,876.00	470,460.00	123,098.00	190,394.00	230,034.00	135,934.00	399,480.00	193,434.00	101,788.00	87,734.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.60%			30.99%			30.26%			15.14%				
1. ค่าใช้สอย	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
2. ค่าวัสดุ-ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	91	6	12	8	12	7	9	10	9	9	9	8	4		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	1,862,300.00	26,680.00	235,888.00	215,126.00	235,710.00	98,348.00	85,644.00	170,284.00	111,184.00	374,730.00	168,684.00	77,038.00	62,984.00		
2.1. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. ค่าโปรเจกต์	ครั้ง	เป้าฯ	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0		
		งบฯ	15,000.00	196.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,564.00	1,560.00	1,400.00	1,300.00	1,400.00	1,400.00	1,500.00	-		
2.3. ค่าโทรศัพท์/โทรสาร	ครั้ง	เป้าฯ	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0		
		งบฯ	5,000.00	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	400.00	400.00	400.00	300.00	-	-		
2.4. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้าฯ	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0		
		งบฯ	15,000.00	2,000.00	1,000.00	1,100.00	1,200.00	1,200.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-		
2.5. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	ครั้ง	เป้าฯ	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	15,408.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00		
2.6. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้าฯ	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	70,000.00	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	6,000.00	4,000.00		
2.7. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2				1						1				
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-		
2.8. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	2				1						1				
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-		
2.9. ค่าวัสดุยานพาหนะ	ครั้ง	เป้าฯ	2				1						1				
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-		
2.10. ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้าฯ	2				1						1				
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-		
2.11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	654,592.00	15,000.00	50,000.00	64,592.00	85,000.00	80,000.00	60,000.00	40,000.00	55,000.00	50,000.00	50,000.00	55,000.00	50,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.12. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ	ครั้ง	เป้าฯ	4		1				1		1			1			
		งบฯ	10,000.00	-	2,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	2,000.00	-	
2.13. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรตามวิชาชีพและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2								1			1			
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	
2.14. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	92,400.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		
2.15. ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	2								1			1			
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	
2.16. ค่าซ่อมบำรุงทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	
2.17. ค่าใช้ในการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กร	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	
2.18. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	
2.19. สนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.20. ค่าต่อ พรบ.	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			
		งบฯ	2,054.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,054.00	-		
2.21. กิจกรรมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1			1					
		งบฯ	10,500.00	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	-	
2.22. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	ครั้ง	เป้าฯ	2				1				1						
		งบฯ	104,866.00	-	-	-	74,866.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	
2.23. โครงการบูรณาการมาตรฐานการดำเนินงานกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2		1/40/2												ใช้งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 109,084 บาท งบประมาณของหน่วยงานเอง 49,084 บาท และงบสนับสนุนจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 - 9,11-13 จำนวน 60,000 บาท
		งบฯ	49,084.00	-	49,084.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.24. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/200/2		1/20/1	1/180/1											
		งบฯ	135,450.00	-	6,660.00	128,790.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.25. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/3									1/80/3					
		งบฯ	182,946.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,946.00	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3. โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ	ครั้ง	เป้าฯ	2			1	1									ปรับให้สอดคล้องกับ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	300,000.00	-	-	10,000.00	210,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	บริบทของพื้นที่	
3.1. กิจกรรมพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ	ครั้ง	เป้าฯ	1			1	1		1								
		งบฯ	100,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-		
3.2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2				1/80/2	1/80/2									
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. คำสาธตารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	2		1					1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	70,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			2,337,300.00	119,685.00	469,785.00	369,785.00	334,785.00	139,785.00	134,785.00	119,785.00	134,785.00	139,780.00	134,780.00	119,780.00	119,780.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				41.04%			26.07%			16.87%			16.02%				
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
2. ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	รายการ	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	1,070,300.00	89,100.00	89,200.00	89,200.00	89,200.00	89,200.00	89,200.00	89,200.00	89,200.00	89,200.00	89,200.00	89,200.00	89,200.00		
3. โครงการงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/1		1/120/1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการสัมมนาภาคีเครือข่ายสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2		1/100/2												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. โครงการปรับปรุงกระบวนการพัฒนากองการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2			1/20/2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. ผลิอสื่อและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2				1/100/2										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. การนิเทศงานกรณีปกติ	ครั้ง	เป้าฯ	14				2	3	2		2	3	2				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	15,000.00	20,000.00	15,000.00	-	15,000.00	20,000.00	15,000.00	-	-		
9. คำสาธตารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	70,000.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			3,864,300.00	331,075.00	734,675.00	492,994.00	338,575.00	214,075.00	235,075.00	215,575.00	203,075.00	217,075.00	254,186.00	377,075.00	250,845.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				40.34%			20.38%			16.45%			22.83%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	1,680,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		
1.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	492,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561 - 2565)	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	594,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		
1.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 - 2566)	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	594,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. ค่าวัสดุ/ค่าวัสดุเวชภัณฑ์/ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	0														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	2,074,300.00	185,075.00	586,675.00	341,994.00	190,575.00	66,075.00	83,075.00	66,575.00	54,075.00	65,075.00	106,186.00	229,075.00	99,845.00		
1.1. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	22	1	3	3	2	2	1	2	1	1	2	2	2		
		งบฯ	965,270.00	5,000.00	250,000.00	150,000.00	50,000.00	37,000.00	42,000.00	35,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	200,000.00	71,270.00		
1.2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1			1		
		งบฯ	7,000.00	-	-	2,500.00	-	-	2,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,500.00		
1.3. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	คน/วัน	เป้าฯ	35/2				35/2	35/2									
		งบฯ	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2562	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	50/2/3		50/2/3												
		งบฯ	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่อง	เป้าฯ	12/12	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12		
		งบฯ	60,900.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00		
1.6. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	14/12	14/1	14/2	14/3	14/4	14/5	14/6	14/7	14/8	14/9	14/10	14/11	14/12		
		งบฯ	168,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		
1.7. ค่าเช่าพื้นที่ Hosting	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	3,530.00	-	-	3,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	2			1				1							
		งบฯ	1,000.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-		
1.9. ค่าวัสดุแอร์+ล้างแอร์+ซ่อมแอร์	ครั้ง	เป้าฯ	2		1					1							
		งบฯ	2,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-		
1.10. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1			1					
		งบฯ	40,000.00	-	-	20,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-		
1.11. ค่าจัดทำรายงานประจำปี	เล่ม	เป้าฯ	15												15		
		งบฯ	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00		
1.12. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ครั้ง	เป้าฯ	34	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2		
		งบฯ	110,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00		
1.13. ค่าติดตั้งแอร์	ครั้ง	เป้าฯ	1	1													
		งบฯ	37,500.00	37,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.14. ค่าติดฟิล์มสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1	1													
		งบฯ	18,500.00	18,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.15. ค่าเดินสายไฟสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1	1													
		งบฯ	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.16. ค่าขนย้ายสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1	1													
		งบฯ	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.17. โอนสนับสนุนให้ ศ.1	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	56,600.00	-	56,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.18. โอนสนับสนุนให้ รพ.จิตเวชสงขลา	ครั้ง	เป้าฯ	1			1							1				
		งบฯ	136,389.00	-	-	136,389.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.19. ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	ครั้ง	เป้าฯ	3				1			1			1				
		งบฯ	4,611.00	-	-	-	1,500.00	-	-	1,000.00	-	-	2,111.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. คำสารานุกรมโลก	ครั้ง	เป้าฯ	0													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	110,000.00	6,000.00	8,000.00	11,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00	9,000.00	9,000.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	11,000.00		
1.1. คำน้ำประปา	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00			
1.2. ค่าประโยชน์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1													
		งบฯ	34,500.00	500.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00		
1.3. ค่าโทรศัพท์	ครั้ง	เป้าฯ	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
1.4. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	33,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			1,697,400.00	93,475.00	40,475.00	328,575.00	118,575.00	113,775.00	138,775.00	88,775.00	88,775.00	179,775.00	346,775.00	87,775.00	71,875.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.25%			21.86%			21.05%			29.84%				
1. โครงการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ กทม. ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	245,000.00	-	-	85,000.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-		
1.1. สัมมนาแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ เขต กทม.	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1			1/80/1											
		งบฯ	60,000.00		-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนตามบริบทพื้นที่ กทม.	เขต	เป้าฯ	25			5	5	5	10								
		งบฯ	125,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.3. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ กทม. ปี 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1										1/80/1				
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-		
2. โครงการพัฒนาองค์ความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-		
2.1. จัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2									1/20/2					
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-		
3. โครงการพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เขต กทม.	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	100,000.00	-	-	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	12,000.00	11,000.00	-		
3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสำรวจวิเคราะห์ความต้องการและความจำเป็น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1			1/20/1											
		งบฯ	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1				1/20/1										
		งบฯ	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดสร้างเทคโนโลยีต้นแบบ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1					1/20/1									
		งบฯ	11,000.00	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
3.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1						1/20/1								
		งบฯ	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-		
3.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงเบื้องต้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1							1/20/1							
		งบฯ	11,000.00	-	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-		
3.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองในพื้นที่นำร่อง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1								1/20/1						
		งบฯ	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขั้นสุดท้าย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/20/1								1/20/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	
3.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิธีการถ่ายทอด/ขยายผล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/20/1									1/20/1				
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	
3.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินติดตามพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/20/1										1/20/1			
		งบฯ	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	
4. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้าา	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	10,000.00	-	-	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	
5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปี 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/16/3			1/16/3										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	105,300.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	196,000.00	66,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	50,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปี 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/16/3									1/16/3				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	
9. ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	2				1					1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	
10. ค่าทางด่วน	เดือน	เป้าา	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	24,000.00	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
11. ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
12. ค่าลงทะเบียน	ครั้ง	เป้าา	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	72,500.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	27,500.00	5,000.00	-	-	
13. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	297,000.00	-	-	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	
14. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น	เดือน	เป้าา	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	40,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
15. ค่าจัดทำสรุปรายงานประจำปี 2562 ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	เล่ม	เป้าา	200			200										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16. ค่าจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562	เล่ม	เป้าา	500									500				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	
17. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	12,000.00	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	1,000.00	1,000.00	
18. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
19. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	44,600.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	3,500.00	3,000.00	3,100.00	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
20. ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	10,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00		
21. ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตรายเดือน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	12,000.00	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	1,000.00	1,000.00		
22. ค่าโทรศัพท์มือถือ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	24,000.00	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	2,000.00	2,000.00		
23. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	12,000.00	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	1,000.00	1,000.00		
24. ค่าโปรเจคต์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	11,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
งบลงทุน			470,652,900.00	6,778,655.00	27,559,935.00	60,884,280.00	32,317,089.00	63,927,596.00	49,626,865.00	49,836,467.00	24,657,912.00	49,151,555.00	28,056,002.00	47,651,573.00	30,204,971.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				20.23%			30.99%			26.27%			22.50%				
สำนักงานเลขาธิการกรมสุขภาพจิต			1,738,000.00	-	-	1,738,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	1													สำนักงานเลขาธิการ กรมสุขภาพจิต	
		งบฯ	87,000.00	-	-	87,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ AED (Automated External Defibrillator)	เครื่อง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	87,000.00	-	-	87,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รายการ	เป้าฯ	5													สำนักงานเลขาธิการ กรมสุขภาพจิต	
		งบฯ	1,651,000.00	-	-	1,651,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้าฯ	2			2											
		งบฯ	85,000.00	-	-	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล	ตัว	เป้าฯ	2			2											
		งบฯ	27,200.00	-	-	27,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3. เครื่องขยายเสียงแบบพกพา	เครื่อง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	25,900.00	-	-	25,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4. ไมค์ประธานห้องประชุม	ตัว	เป้าฯ	4			4											
		งบฯ	52,400.00	-	-	52,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5. ไมค์ห้องประชุม	ตัว	เป้าฯ	115			115											
		งบฯ	1,460,500.00	-	-	1,460,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			42,500.00	-	-	42,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน	
		งบฯ	42,500.00	-	-	42,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			42,500.00	-	42,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่อง	เป้าฯ	1													กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	42,500.00	-	42,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	42,500.00	-	42,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			27,700.00	-	-	27,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่อง	เป้า	1													กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบ	27,700.00	-	-	27,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	27,700.00	-	-	27,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			118,702,500.00	3,681,315.00	3,681,315.00	9,894,390.00	11,334,385.00	20,850,385.00	9,894,390.00	9,894,385.00	9,894,390.00	9,894,385.00	9,894,385.00	9,894,390.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				14.54%			35.45%			25.01%			25.01%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่อง	เป้า	6													โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบ	8,721,000.00	-	-	-	-	8,721,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ AED (Automated External Defibrillator)	เครื่อง	เป้า	3					3									
		งบ	261,000.00	-	-	-	-	261,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator)	เครื่อง	เป้า	1					1									
		งบ	4,000,000.00	-	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ 400 ลิตร	เครื่อง	เป้า	1					1									
		งบ	4,000,000.00	-	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ยูนิททำฟัน	ชุด	เป้า	1					1									
		งบ	460,000.00	-	-	-	-	460,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	คัน	เป้า	1													โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบ	1,075,000.00	-	-	-	1,075,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์	คัน	เป้า	1				1										
		งบ	1,075,000.00	-	-	-	1,075,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา	ระบบ	เป้า	1													โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบ	365,000.00	-	-	-	365,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1. ระบบประกาศเสียงตามสาย	ระบบ	เป้า	1				1										
		งบ	365,000.00	-	-	-	365,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่อง	เป้า	1													โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบ	2,235,000.00	-	-	-	-	2,235,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
4.1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์	เครื่อง	เป้า	1					1									
		งบ	2,235,000.00	-	-	-	-	2,235,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
5. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคาร	เป้า	3													โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบ	106,306,500.00	3,681,315.00	3,681,315.00	9,894,390.00	9,894,385.00	9,894,385.00	9,894,390.00	9,894,385.00	9,894,385.00	9,894,390.00	9,894,385.00	9,894,385.00	9,894,390.00		
5.1. อาคารผู้ป่วยจิตเวชชาย 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (ผูกพันเดิม ปี 2560-2563)	อาคาร	เป้า	1														
		งบ	44,175,800.00	3,681,315.00	3,681,315.00	3,681,320.00	3,681,315.00	3,681,315.00	3,681,320.00	3,681,315.00	3,681,315.00	3,681,320.00	3,681,315.00	3,681,315.00	3,681,320.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5.2. อาคารโรงครัว โรงอาหาร 2 ชั้น โรงพยาบาล ศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	อาคาร	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	20,394,900.00	-	-	2,039,490.00	2,039,490.00	2,039,490.00	2,039,490.00	2,039,490.00	2,039,490.00	2,039,490.00	2,039,490.00	2,039,490.00	2,039,490.00		
5.3. อาคารซักฟอก-จ่ายกลาง 2 ชั้น โรงพยาบาล ศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	อาคาร	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	41,735,800.00	-	-	4,173,580.00	4,173,580.00	4,173,580.00	4,173,580.00	4,173,580.00	4,173,580.00	4,173,580.00	4,173,580.00	4,173,580.00	4,173,580.00		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			29,378,500.00	442,440.00	2,852,600.00	2,317,737.00	2,317,738.00	2,317,737.00	-	2,317,738.00	-	2,317,737.00	5,526,913.00	7,844,650.00	1,123,210.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				19.11%			15.78%			15.78%			49.34%				
1. ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลสวนสราญ รมย์	
		งบฯ	29,378,500.00	442,440.00	2,852,600.00	2,317,737.00	2,317,738.00	2,317,737.00	-	2,317,738.00	-	2,317,737.00	5,526,913.00	7,844,650.00	1,123,210.00		
1.1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น รพ.สวน สราญรมย์ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน (ผูกพันเดิม 2561-2563)	งวด	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1		1		1	2	2			
		งบฯ	29,378,500.00	442,440.00	2,852,600.00	2,317,737.00	2,317,738.00	2,317,737.00	-	2,317,738.00	-	2,317,737.00	5,526,913.00	7,844,650.00	1,123,210.00		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา			26,813,500.00	-	1,101,340.00	16,901,340.00	1,101,340.00	1,101,340.00	1,101,340.00	917,800.00	917,800.00	917,800.00	917,800.00	917,800.00	917,800.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				67.14%			12.32%			10.27%			10.27%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	3													สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระยา	
		งบฯ	12,250,000.00	-	-	12,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วย สนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimula)	เครื่อง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองชนิด ERP (Event related potential)	เครื่อง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	5,500,000.00	-	-	5,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. เครื่องตรวจและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง และการตรวจการนอนหลับชนิดความคมชัดสูง (Sleep Lap)	เครื่อง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	2,750,000.00	-	-	2,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รายการ	เป้าฯ	1													สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระยา	
		งบฯ	3,550,000.00	-	-	3,550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์	เครื่อง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	3,550,000.00	-	-	3,550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	1													สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระยา	
		งบฯ	11,013,500.00	-	1,101,340.00	1,101,340.00	1,101,340.00	1,101,340.00	1,101,340.00	917,800.00	917,800.00	917,800.00	917,800.00	917,800.00	917,800.00		
3.1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จพระยา เขตคลองสาน กทม. (ผูกพัน เดิม ปี 2560-2562)	งวดงาน	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	11,013,500.00	-	1,101,340.00	1,101,340.00	1,101,340.00	1,101,340.00	1,101,340.00	917,800.00	917,800.00	917,800.00	917,800.00	917,800.00	917,800.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า งาน/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			17,603,200.00	-	-	-	-	-	4,993,264.00	-	3,120,790.00	8,240,790.00	-	1,248,356.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			28.37%			64.54%			7.09%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	2													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	5,120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,120,000.00	-	-	-	-		
1.1. อุปกรณ์สำหรับห้องบูรณาการระบบประสาทสัมผัสด้วยเทคนิคสโคโนเลน (Adventure Room)	ชุด	เป้า	1									1					
		งบฯ	3,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,800,000.00	-	-	-	-		
1.2. เครื่องผลิตรังสีเอ็กซเรย์ (x-ray)	เครื่อง	เป้า	1									1					
		งบฯ	1,320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,320,000.00	-	-	-	-		
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หลัง	เป้า	1													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	12,483,200.00	-	-	-	-	-	4,993,264.00	-	3,120,790.00	3,120,790.00	-	1,248,356.00	-		
2.1. อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น (ผูกพันใหม่ ปี 2562 - 2563)	หลัง	เป้า	1														
งบฯ		12,483,200.00	-	-	-	-	-	4,993,264.00	-	3,120,790.00	3,120,790.00	-	1,248,356.00	-			
โรงพยาบาลสวนปรุง			18,381,800.00	-	1,412,880.00	6,212,784.00	3,521,691.00	-	4,822,910.00	-	2,411,535.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				41.48%			45.40%			13.12%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	3			3										โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	4,847,000.00	-	-	4,847,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ AED (Automated External Defibrillator)	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบฯ	87,000.00	-	-	87,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic stimulator)	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบฯ	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าแบบ Biphasic พร้อมจอภาพบันทึก และเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ พร้อมอุปกรณ์ (Defibrillator & Monitor)	เครื่อง	เป้า	2			2											
		งบฯ	760,000.00	-	-	760,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	2													โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	13,534,800.00	-	1,412,880.00	1,365,784.00	3,521,691.00	-	4,822,910.00	-	2,411,535.00	-	-	-	-		
2.1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ผูกพันเดิม ปี 2561 - 2563)	งวด	เป้า	3		1	1	1										
		งบฯ	3,888,900.00	-	1,412,880.00	1,365,784.00	1,110,236.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ผูกพันใหม่ ปี 2562 - 2563)	งวด	เป้า	3				1		1		1						
		งบฯ	9,645,900.00	-	-	-	2,411,455.00	-	4,822,910.00	-	2,411,535.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันราชานุกูล			3,573,000.00	-	-	-	460,000.00	1,198,000.00	717,000.00	-	-	1,198,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			66.47%			33.53%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	2													สถาบันราชานุกูล	
		งบฯ	1,177,000.00	-	-	-	460,000.00	-	717,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1. ยูนิตทำฟัน	ยูนิต	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	460,000.00	-	-	-	460,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องกระตุ้นพัฒนาการ	ชุด	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	717,000.00	-	-	-	-	-	717,000.00	-	-	-	-	-	-		
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	1													สถาบันราชานุกูล	
		งบฯ	2,396,000.00	-	-	-	-	-	1,198,000.00	-	-	1,198,000.00	-	-	-		
2.1. งานปรับปรุงเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคารอำนวยการ (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	งาน	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	2,396,000.00	-	-	-	-	-	1,198,000.00	-	-	1,198,000.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			1,890,000.00	-	-	590,000.00	-	-	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				31.22%			68.78%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	1						1							โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	1,300,000.00	-	-	-	-	-	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electro Convulsive Therapy (ECT)	เครื่อง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	1,300,000.00	-	-	-	-	-	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-		
2. ครุภัณฑ์การเกษตร	รายการ	เป้าฯ	1			1										โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	590,000.00	-	-	590,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า	คัน	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	590,000.00	-	-	590,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			84,102,800.00	-	-	16,676,629.00	6,119,035.00	6,373,995.00	-	25,579,541.00	1,647,968.00	8,158,714.00	8,923,593.00	-	10,623,325.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				19.83%			14.85%			42.07%			23.24%				
1. เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulation)	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. อุปกรณ์สำหรับห้องบูรณาการระบบประสาทสัมผัสด้วยเทคโนโลยีเสมือน (Advanture Room)	ชุด	เป้าฯ	1			1										สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	3,800,000.00	-	-	3,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าแบบแบบ Biphasic พร้อมจอบันทึกและเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจพร้อมอุปกรณ์ (Defibrillator & monitor)	เครื่อง	เป้าฯ	2			2										สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	760,000.00	-	-	760,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. เครื่องเอกซเรย์ภายในช่องปากพร้อมเครื่องอ่านแผ่นแปลงข้อมูลภาพเอกซเรย์ภายในช่องปากเป็นระบบดิจิทัล	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	450,000.00	-	-	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. รถพยาบาลเคลื่อนยาสารต้านจุลชีพ	คัน	เป้าฯ	1			1										สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	42,500.00	-	-	42,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,410 ตารางเมตร ผูกพัน (ปี 2561-2563)	หลัง	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
	งบฯ	53,420,300.00	-	-	5,524,129.00	6,119,035.00	6,373,995.00	-	6,049,541.00	1,647,968.00	8,158,714.00	8,923,593.00	-	10,623,325.00			
2. อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	หลัง	เป้าฯ	1								1					สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
	งบฯ	19,530,000.00	-	-	-	-	-	-	19,530,000.00	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			5,300,000.00	-	-	-	-	1,300,000.00	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			24.53%			75.47%			0.00%				
1. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา	
		งบฯ	5,300,000.00	-	-	-	-	1,300,000.00	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) 1	เครื่อง	เป้าฯ	1								1					ราชนครินทร์	
		งบฯ	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electro Convulsive Therapy (ECT)	เครื่อง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	1,300,000.00	-	-	-	-	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			50,413,400.00	-	-	1,580,000.00	-	16,503,400.00	15,826,600.00	-	-	-	-	16,503,400.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				3.13%			64.13%			0.00%			32.74%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่อง	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	
		งบฯ	1,580,000.00	-	-	1,580,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1. เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าแบบ Biphasic พร้อมจอภาพบันทึก และเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจพร้อมอุปกรณ์ (Defibrillator & Monitor)	เครื่อง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	380,000.00	-	-	380,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องดมยาสลบ ชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ	เครื่อง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งวด	เป้าฯ	4													โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	
		งบฯ	48,833,400.00	-	-	-	-	16,503,400.00	15,826,600.00	-	-	-	-	16,503,400.00	-		
2.1. อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น พร้อมอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ผูกพันเดิม ปี 2561-2563)	งวด	เป้าฯ	2					1						1			
		งบฯ	33,006,800.00	-	-	-	-	16,503,400.00	-	-	-	-	-	16,503,400.00	-		
2.2. อาคารโรงครัว โรงอาหาร 2 ชั้น (มาตรฐานรวมด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจิตเวช.สงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	งวด	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	9,317,900.00	-	-	-	-	-	9,317,900.00	-	-	-	-	-	-		-
2.3. อาคารบ้านพักพยาบาล 16 ห้อง (8 ครอบครัว) 2 ชั้น โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	งวด	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	6,508,700.00	-	-	-	-	-	6,508,700.00	-	-	-	-	-	-		-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์			729,000.00	-	729,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	คัน	เป้าฯ	1		1											โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชชนรินทร์	
		งบฯ	729,000.00	-	729,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแครบ	คัน	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	729,000.00	-	729,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			15,251,300.00	-	-	-	-	8,350,600.00	-	-	-	6,900,700.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			54.75%			45.25%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์	
		งบฯ	1,450,000.00	-	-	-	-	1,450,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง Electroencephalogram (EEG)	เครื่อง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	1,450,000.00	-	-	-	-	1,450,000.00	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์	
		งบฯ	13,801,300.00	-	-	-	-	6,900,600.00	-	-	-	6,900,700.00	-	-	-		
2.1. อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) (ผูกพันเดิม ปี 2561-2562)	งวด	เป้าฯ	1					1				1					
		งบฯ	13,801,300.00	-	-	-	-	6,900,600.00	-	-	-	6,900,700.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนรินทร์			26,479,600.00	-	-	-	-	-	4,000,000.00	3,147,144.00	-	5,395,104.00	-	8,767,044.00	5,170,308.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			15.11%			32.26%			52.63%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	.	เป้าฯ	1					1								โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชชนรินทร์	
		งบฯ	4,000,000.00	-	-	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วย สนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Managnetic StimulatorX	เครื่อง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	4,000,000.00	-	-	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งวด	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชชนรินทร์	
		งบฯ	22,479,600.00	-	-	-	-	-	-	3,147,144.00	-	5,395,104.00	-	8,767,044.00	5,170,308.00		
2.1. ส่วนประกอบแบบและระบบงานอาคาร ผู้ป่วยในนิติจิตเวชและสารเสพติด	งวด	เป้าฯ	4							1		1		1	1		
		งบฯ	22,479,600.00	-	-	-	-	-	-	3,147,144.00	-	5,395,104.00	-	8,767,044.00	5,170,308.00		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์			22,733,700.00	-	-	61,200.00	-	2,475,937.00	5,340,937.00	2,475,937.00	2,475,937.00	2,475,938.00	2,475,938.00	2,475,938.00	2,475,938.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.27%			34.38%			32.67%			32.67%				
1. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เครื่อง	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชชนรินทร์	
		งบฯ	630,000.00	-	-	-	-	-	630,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าแบบBiphasic พร้อมจอภาพบันทึก และเครื่องควบคุมจังหวะการ เดินของหัวใจพร้อมอุปกรณ์ (Defibrillator & Monitor)	เครื่อง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	380,000.00	-	-	-	-	-	380,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 12 Lead ชนิดแปรผลอัตโนมัติ	เครื่อง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่อง	เป้าา	1													โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบฯ	61,200.00	-	-	61,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. เครื่องกรองน้ำ	เครื่อง	เป้าา	1			1											
		งบฯ	61,200.00	-	-	61,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่อง	เป้าา	1													โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบฯ	2,235,000.00	-	-	-	-	-	2,235,000.00	-	-	-	-	-	-		
3.1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์	เครื่อง	เป้าา	1						1								
		งบฯ	2,235,000.00	-	-	-	-	-	2,235,000.00	-	-	-	-	-	-		
4. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หลัง	เป้าา	1													โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบฯ	19,807,500.00	-	-	-	-	2,475,937.00	2,475,937.00	2,475,937.00	2,475,937.00	2,475,938.00	2,475,938.00	2,475,938.00	2,475,938.00		
4.1. อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น	หลัง	เป้าา	1					1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	19,807,500.00	-	-	-	-	2,475,937.00	2,475,937.00	2,475,937.00	2,475,937.00	2,475,938.00	2,475,938.00	2,475,938.00	2,475,938.00		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			7,842,100.00	2,590,100.00	1,111,000.00	1,616,000.00	2,525,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				67.80%			32.20%			0.00%			0.00%				
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าา	4	1	1	1	1									โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบฯ	7,842,100.00	2,590,100.00	1,111,000.00	1,616,000.00	2,525,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ 2 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ตำบล หนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (ผูกพันเดิม ปี 2561 - 2562)	งวด	เป้าา	4	1	1	1	1										
		งบฯ	7,842,100.00	2,590,100.00	1,111,000.00	1,616,000.00	2,525,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			15,265,000.00	-	-	1,924,000.00	481,900.00	1,565,502.00	1,630,424.00	1,503,922.00	4,189,497.00	3,652,382.00	317,373.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.60%			24.09%			61.22%			2.08%				
1. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	รายการ	เป้าา	3			3										สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	
		งบฯ	1,924,000.00	-	-	1,924,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ AED (Automated External Defibrillaror)	เครื่อง	เป้าา	2			2											
		งบฯ	174,000.00	-	-	174,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ชุดตรวจบันทึกกิตติตามและวิเคราะห์ คลื่นไฟฟ้าสมองด้วยระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์	ชุด	เป้าา	1			1											
		งบฯ	1,750,000.00	-	-	1,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งวด	เป้าา	9				1	2	2	1	1	1	1			สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	
		งบฯ	13,341,000.00	-	-	-	481,900.00	1,565,502.00	1,630,424.00	1,503,922.00	4,189,497.00	3,652,382.00	317,373.00	-	-		
2.1. อาคารผู้ป่วย 5 ชั้น 30 เตียง พร้อมซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว และพัสดุ (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ (ผูกพัน เดิม ปี 2561-2563)	งวด	เป้าา	6					1	1	1	1	1			แผนตามวงจงาน งวด เงิน ลงนามในสัญญา		
		งบฯ	11,413,400.00	-	-	-	-	890,842.00	859,384.00	1,503,922.00	4,189,497.00	3,652,382.00	317,373.00	-	-		
2.2. ปรับปรุงที่พักคอยคนไข้และผู้ปกครอง 1 ชั้น สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	งวด	เป้าา	3				1	1	1								
		งบฯ	1,927,600.00	-	-	-	481,900.00	674,660.00	771,040.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			3,990,700.00	-	-	-	2,100,000.00	1,890,700.00	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	1					1								สถาบันสุขภาพเด็ก และวัยรุ่นภาค	
		งบฯ	1,890,700.00	-	-	-	-	1,890,700.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ชุดอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการเด็กนอกอาคาร	ชุด	เป้า	1					1									
		งบฯ	1,890,700.00	-	-	-	-	1,890,700.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รายการ	เป้า	1													สถาบันสุขภาพเด็ก และวัยรุ่นภาค	
		งบฯ	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. รถพยาบาลเคลื่อนที่สวนด้านจุลชีพ	คัน	เป้า	1				1										
		งบฯ	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			11,191,800.00	-	11,191,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่อง	เป้า	129													โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก	
		งบฯ	3,073,700.00	-	3,073,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ AED (Automated External Defibrillator)	เครื่อง	เป้า	1		1												
		งบฯ	87,000.00	-	87,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Biphasic พร้อมจอภาพบันทึก และเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจพร้อมอุปกรณ์ (Defibrillator & Monitor)	เครื่อง	เป้า	1		1												
		งบฯ	380,000.00	-	380,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	เครื่อง	เป้า	2		2												
		งบฯ	140,000.00	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. เครื่องควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติ (Infusion Pump)	เครื่อง	เป้า	15		15												
		งบฯ	840,000.00	-	840,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. เตียงผู้ป่วยล้อ ชนิดมือหมุน แบบ ก	เตียง	เป้า	20		20												
		งบฯ	310,000.00	-	310,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. เตียงขีมิวนอนส์	เตียง	เป้า	20		20												
		งบฯ	240,000.00	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7. รถเข็น Emergency	คัน	เป้า	1		1												
		งบฯ	24,500.00	-	24,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง	เครื่อง	เป้า	2		2												
		งบฯ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.9. ชุดอุปกรณ์ตรวจ หู ตา	ชุด	เป้า	2		2												
		งบฯ	27,600.00	-	27,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.10. เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า (EKG) 12 lead ชนิดแปรผลอัตโนมัติ	เครื่อง	เป้า	2		2												
		งบฯ	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.11. รถเข็นผ้าเปื้อน	คัน	เป้า	4		4												
		งบฯ	46,000.00	-	46,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.12. รถเข็นทำแผล	คัน	เป้า	3		3												
		งบฯ	38,400.00	-	38,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.13. เครื่องดูดเสมหะ	เครื่อง	เป้า	3		3												
		งบ	33,000.00	-	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.14. รถเข็นชาร์ต	คัน	เป้า	3		3												
		งบ	28,200.00	-	28,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.15. รถเข็นฉีดยา	คัน	เป้า	3		3												
		งบ	25,500.00	-	25,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.16. รถเข็นอาหาร	คัน	เป้า	3		3												
		งบ	24,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.17. เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น	เครื่อง	เป้า	4		4												
		งบ	31,600.00	-	31,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.18. โต๊ะพร้อมเตียง Over bed	ตัว	เป้า	20		20												
		งบ	108,000.00	-	108,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.19. ตะแกรงทำแผล	ชุด	เป้า	3		3												
		งบ	17,100.00	-	17,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.20. เครื่องวัดระดับน้ำตาล	เครื่อง	เป้า	2		2												
		งบ	3,200.00	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.21. รถเข็นชนิดนอน	คัน	เป้า	3		3												
		งบ	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.22. รถเข็นชนิดนั่ง	คัน	เป้า	4		4												
		งบ	27,600.00	-	27,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.23. หม้อต้มเครื่องมือ	เครื่อง	เป้า	3		3												
		งบ	39,000.00	-	39,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.24. เครื่องฟังเสียงหัวใจ (Stethoscope)	เครื่อง	เป้า	5		5												
		งบ	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	คัน	เป้า	2														โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบ	2,829,000.00	-	2,829,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. รถพยาบาลเคลื่อนสารต้านจุลชีพ	คัน	เป้า	1		1												
		งบ	2,100,000.00	-	2,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ	คัน	เป้า	1		1												
		งบ	729,000.00	-	729,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่อง	เป้า	10														โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบ	169,900.00	-	169,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้า	1		1												
		งบ	30,300.00	-	30,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2. ชุดไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone)	ชุด	เป้า	2		2												
		งบ	82,400.00	-	82,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.3. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว	เครื่อง	เป้าฯ	4		4											โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบฯ	52,400.00	-	52,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.4. เครื่องเล่นดีวีดี	เครื่อง	เป้าฯ	3		3												
		งบฯ	4,800.00	-	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่อง	เป้าฯ	62													โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบฯ	1,239,200.00	-	1,239,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1. เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	เครื่อง	เป้าฯ	3		3												
		งบฯ	78,000.00	-	78,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2. เตาอบไมโครเวฟ	เครื่อง	เป้าฯ	3		3												
		งบฯ	39,000.00	-	39,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.3. ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	เครื่อง	เป้าฯ	3		3												
		งบฯ	57,000.00	-	57,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.4. เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์	เครื่อง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	760,000.00	-	760,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.5. เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์	เครื่อง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.6. ถังขยะพร้อมล้อเข็นฝาเรียบ ขนาด 240 ลิตร	ชุด	เป้าฯ	8		8												
		งบฯ	14,400.00	-	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.7. ถังขยะพร้อมล้อเข็นฝาเรียบ ขนาด 120 ลิตร	ชุด	เป้าฯ	8		8												
		งบฯ	12,800.00	-	12,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.8. ถังขยะทรงเหลี่ยมพร้อมฝาครอบขนาด 40 ลิตร	ชุด	เป้าฯ	20		20												
		งบฯ	14,000.00	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.9. ถังขยะสแตนเลสทรงกลมเท้าเหยียบขนาด 5 ลิตร	ชุด	เป้าฯ	15		15												
		งบฯ	14,000.00	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่อง	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบฯ	1,700,000.00	-	1,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์	เครื่อง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	1,700,000.00	-	1,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่อง	เป้าฯ	155													โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบฯ	2,180,000.00	-	2,180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	11		11												
		งบฯ	442,200.00	-	442,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	6		6												
		งบฯ	307,200.00	-	307,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6.3. เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิดแขวน เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 13000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	8		8											โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบฯ	181,600.00	-	181,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.4. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	3		3											โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบฯ	159,900.00	-	159,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.5. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	2		2												
		งบฯ	114,000.00	-	114,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.6. ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์	ตู้	เป้าฯ	4		4												
		งบฯ	327,200.00	-	327,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.7. ตู้สต็อกยา	ตู้	เป้าฯ	5		5												
		งบฯ	22,500.00	-	22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.8. ตู้เสื้อผ้าผู้ป่วยแบบสูงมีแผ่นกันกลาง	ตู้	เป้าฯ	5		5												
		งบฯ	36,000.00	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.9. เก้าอี้ 4 ที่นั่ง สำหรับผู้รับบริการ	ตัว	เป้าฯ	10		10												
		งบฯ	59,000.00	-	59,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.10. ตู้สลิคเกอร์ 18 ช่อง	ตู้	เป้าฯ	5		5												
		งบฯ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.11. ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	ตู้	เป้าฯ	2		2												
		งบฯ	10,400.00	-	10,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.12. ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	ตู้	เป้าฯ	2		2												
		งบฯ	15,800.00	-	15,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.13. ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	ตู้	เป้าฯ	2		2												
		งบฯ	13,400.00	-	13,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.14. รถเข็นของทั่วไป	คัน	เป้าฯ	3		3												
		งบฯ	46,500.00	-	46,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.15. โต๊ะหมู่บูชา	ชุด	เป้าฯ	3		3												
		งบฯ	25,500.00	-	25,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.16. ชุดรับแขก	ชุด	เป้าฯ	3		3												
		งบฯ	45,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.17. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	ตัว	เป้าฯ	15		15												
		งบฯ	48,000.00	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.18. โต๊ะตรวจโรคพร้อมเก้าอี้	ตัว	เป้าฯ	5		5												
		งบฯ	28,800.00	-	28,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
6.19. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	ตัว	เป้า	10		10											โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบ	84,000.00	-	84,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.20. ชั้นวางโทรทัศน์	ตัว	เป้า	4		4												
		งบ	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.21. พัฒมดั่งพื้น	ตัว	เป้า	10		10												
		งบ	23,500.00	-	23,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.22. พัฒมติดผนัง	ตัว	เป้า	10		10												
		งบ	19,300.00	-	19,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.23. พัฒมติดเพดาน	ตัว	เป้า	10		10												
		งบ	24,600.00	-	24,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.24. โทรศัพท์มีสาย	เครื่อง	เป้า	10		10												
		งบ	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.25. โทรศัพท์ไร้สาย	เครื่อง	เป้า	2		2												
		งบ	3,600.00	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.26. ม้าหินอ่อน	ชุด	เป้า	4		4												
		งบ	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.27. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 10 แผ่นต่อหน้าที่	เครื่อง	เป้า	1		1												
		งบ	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			4,860,600.00	-	1,202,600.00	1,302,000.00	2,356,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				51.53%			48.47%			0.00%			0.00%				
1.อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 2 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 576 ตร.ม. จ.นนทบุรี (ผูกพันเดิม ปี 2561-2562)	ครั้ง	เป้า	4		2	1	1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบ	4,860,600.00	-	1,202,600.00	1,302,000.00	2,356,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			4,215,600.00	-	4,215,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	4,215,600.00	-	4,215,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1. อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพที่ 8 2 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 576 ตร.ม. จ.อุดรธานี (ผูกพันเดิม ปี 2561-2562)	งวด	เป้า	1		1												
		งบ	4,215,600.00	-	4,215,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			64,800.00	64,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่อง	เป้า	2	0	2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	64,800.00	64,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	เป้า	2	2													
		งบ	64,800.00	64,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			19,300.00	-	19,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. คุ้มครองโฆษณาและเผยแพร่	ตัว	เป้าฯ	1		1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	19,300.00	-	19,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล	ตัว	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	19,300.00	-	19,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม
ให้คนมีสุขภาวะที่ดี

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	95,996,700.00	357,798.00	8,622,026.00	10,462,901.65	12,969,372.65	11,817,606.65	11,603,898.65	7,649,682.65	9,323,165.65	17,561,167.65	4,275,735.09	1,276,887.36	76,458.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		20.25%			37.91%			35.97%			5.86%		
งบดำเนินงาน	95,996,700.00	357,798.00	8,622,026.00	10,462,901.65	12,969,372.65	11,817,606.65	11,603,898.65	7,649,682.65	9,323,165.65	17,561,167.65	4,275,735.09	1,276,887.36	76,458.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		20.25%			37.91%			35.97%			5.86%		

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย, ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคู่มือการให้บริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												แหล่งความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			3,993,200.00	-	-	1,101,980.00	220,500.00	217,400.00	277,140.00	700,900.00	692,600.00	732,680.00	50,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				27.60%			17.91%			53.25%			1.25%				
งบดำเนินงาน			3,993,200.00	-	-	1,101,980.00	220,500.00	217,400.00	277,140.00	700,900.00	692,600.00	732,680.00	50,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				27.60%			17.91%			53.25%			1.25%				
ส่วนกลางกรม			1,045,000.00	-	-	522,500.00	-	-	-	522,500.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	ครั้ง	เป้า	2			1				1						จัดสรรเพิ่มให้ 13 หน่วยงาน รวม 1,300,000 บาท	ส่วนกลางกรม
		งบ	1,045,000.00	-	-	522,500.00	-	-	-	522,500.00	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			666,840.00	-	-	-	82,100.00	9,000.00	8,740.00	-	567,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			14.97%			85.03%			0.00%				
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	โครงการ	เป้า	1													โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบ	666,840.00	-	-	-	82,100.00	9,000.00	8,740.00	-	567,000.00	-	-	-	-		
1.1. จัดพิมพ์คู่มือ "คู่มือการสร้างเสริมเข้มแข็งของเครือข่าย"	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบ	99,000.00	-	-	-	-	-	-	-	99,000.00	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและประสบการณ์จากผู้ดูแล	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบ	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรผู้ดูแลผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช	ครั้ง	เป้า	3				1	1	1								
		งบ	26,740.00	-	-	-	9,000.00	9,000.00	8,740.00	-	-	-	-	-	-		
1.4. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการนวิวิทยากรหลัก	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบ	54,600.00	-	-	-	54,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. การจัดกิจกรรมการส่งเสริมป้องกันและจิตสุขภาพจิตเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ในเขตบริการสุขภาพ	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบ	468,000.00	-	-	-	-	-	-	-	468,000.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			100,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	27,200.00	22,800.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสติปัญญาการเรียนรู้และออทิสติก ปีงบประมาณ 2562	กิจกรรม	เป้า	3													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	27,200.00	22,800.00	-	-	-		

โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1.1. อบรมการดูแลฟื้นฟูด้านสุขภาพ ด้านสังคมและอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ชมรม/คน	เป้า	2/20					2/20								โรงพยาบาล สวนสราญรมย์		
		งบ	22,800.00	-	-	-	-	22,800.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการดูแลฟื้นฟูด้านสุขภาพ ด้านสังคมและอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้นิมาธิ์บริการในชมรม	ชมรม/คน	เป้า	2/10					2/10			2/10							
		งบ	54,400.00	-	-	-	-	27,200.00	-	-	27,200.00	-	-	-	-			
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพชีวิตของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ชมรม/คน	เป้า	2/20								2/20							
		งบ	22,800.00	-	-	-	-	-	-	-	22,800.00	-	-	-	-			
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			100,000.00	-	-	8,800.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	49,200.00	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				8.80%			25.20%			66.00%			0.00%					
1. โครงการ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก	กิจกรรม	เป้า	3													สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา		
		งบ	100,000.00	-	-	8,800.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	49,200.00	-	-	-			
1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางวิธีการดำเนินงาน พัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพ สำหรับผู้พิการทางจิตใจและพฤติกรรมแม่เครือข่ายผู้ดูแล ผู้สอนงาน (Job coach) ผู้พิการทางจิตใจและพฤติกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน	เป้า	1/40			1/40												
		งบ	8,800.00	-	-	8,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจข้อมูล แบบรายงาน แบบประเมิน เพื่อสนับสนุนระบบ ด้านส่งเสริมอาชีพผู้พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก ที่มารับบริการของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับเครือข่ายชมรมรักจิตใจกรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/150/5				1/30/1	1/30/1	1/30/1	1/30/1	1/30/1							
		งบ	42,000.00	-	-	-	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	-	-	-	-			
1.3. สัมมนาสรุปผลระบบ ด้านส่งเสริมอาชีพผู้พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก	ครั้ง/คน	เป้า	1/100								1/100							
		งบ	49,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	49,200.00	-	-	-			
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. โครงการ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก	คน/วัน	เป้า	65/2														โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์	
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-			
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายชมรมญาติในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ในชุมชน	คน/วัน	เป้า	65/2								65/2					ได้รับโอนจาก สถาบันพัฒนาการ เด็กราชชนกสินทร์ 20,000.00		
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-			
โรงพยาบาลสวนปรุง			100,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			80.00%			20.00%			0.00%					
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	โครงการ	เป้า	1														โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบ	100,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-			
1.1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานกิจกรรมสำหรับคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมแก่คณะกรรมการชมรมญาติผู้ป่วยจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1				1/20/1											
		งบ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลและฟื้นฟูคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมและผู้ป่วยจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/2				1/40/2											
		งบ	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. การอบรมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ครั้ง	เป้า	1								1							
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-			

โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			100,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการสร้างความเข้มแข็งของคนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก ร่วมกับภาคีเครือข่ายในและนอกระบบ	ครั้ง/คน	เป้า	1/20					1/20									โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างเสริมพลังของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	ครั้ง/คน	เป้า	2/130					1/65				1/65					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	70,000.00	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	-	-		
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการสร้างเสริมพลังของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	ครั้ง/คน	เป้า	1/20									1/20					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			100,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก	ครั้ง/วัน	เป้า	2/60/4														สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-		
1.1. กิจกรรม Healing power of oneself (Healing other and healing ourself) การเสริมสร้างพลังใจ เพื่อกลับมาดูแลตนเองและผู้อื่น (ชมรมวัดโฆง)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/2					1/30/2									
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรม Healing power of oneself (Healing other and healing ourself) การเสริมสร้างพลังใจ เพื่อกลับมาดูแลตนเองและผู้อื่น (ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนสมุทรสาคร)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/2									1/30/2					
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			100,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม เขตสุขภาพที่ 9	กิจกรรม	เป้า	2														โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-		
1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการช่วยเหลือผู้พิการทางจิตใจและพฤติกรรมในชุมชนร่วมกับเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน	เป้า	1/30					1/30									
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมติดตามประเมินผล	ครั้ง/คน	เป้า	1/30								1/30						
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-		
2. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพสำหรับผู้พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้า	1									1				ได้รับงบประมาณจากส.พัฒนาเด็ก ราชนครินทร์ 30,000	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก	คน	เป้า	50					50									โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์				100,000.00	-	-	80,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					80.00%			10.00%			10.00%			0.00%				
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	โครงการ	เป้า	บาท			2/30			1/15		1/30						คณะกรรมการ AHB	โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์
		งบ	100,000.00	-	-	80,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมจัดจ้ชรมผู้พิการทางจิตใจพฤติกรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ครั้ง/คน	เป้า	4/30			2/30			1/30		1/30						AHB	
		งบ	40,000.00	-	-	20,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการชมรมผู้พิการทางจิตใจพฤติกรรม 5 ชมรม (บุคลากรในชมรม)	ครั้ง/คน	เป้า	1/50			1/50												
		งบ	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลอุวปราสาทไวโตนัม				100,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. โครงการพัฒนาเครือข่ายออทิสติก	ครั้ง	เป้า	2						1					1				โรงพยาบาลอุวปราสาทไวโตนัม
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพนมราชชนรินทร์				100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก	ครั้ง/คน	เป้า	1/80								1/80						โรงพยาบาลจิตเวชพนมราชชนรินทร์	
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์				100,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	ครั้ง/คน	เป้า	4/120				2/60					2/60					โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์	
		งบ	100,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติ	ครั้ง/คน	เป้า	2/60				2/60											
		งบ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมอธิบาย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตาม	ครั้ง/คน	เป้า	2/60								2/60							
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์				100,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งคนพิการทางจิตใจและพฤติกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี	ครั้ง/คน	เป้า	2/46							2/46							โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์	
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการออกแบบเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตอิสระของผู้ป่วยจิตเวช "อยู่อย่างไร ให้มีสุขและอิสระ ในภาวะการเจ็บป่วยทางจิต"	คน	เป้า	40								40						โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์	
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-		
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการพัฒนาแบบสนับสนุนอาชีพสำหรับคนพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก	คน	เป้า	25								25						ได้รับการโอนเงินจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์ จำนวน 20,000 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			981,360.00	-	-	490,680.00	-	-	-	170,000.00	10,000.00	310,680.00	-	-	-		
เปรียบเทียบงบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก	ครั้ง	เป้า	7			3				2	1			1		สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	
		งบ	981,360.00	-	-	490,680.00	-	-	-	170,000.00	10,000.00	310,680.00	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน และวางแผนการดำเนินงาน	ครั้ง/คน	เป้า	2/60			2/60											
		งบ	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานแก่บุคลากรกรมสุขภาพจิตเพื่อดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่	ครั้ง/คน	เป้า	1/60			1/60											
		งบ	140,680.00	-	-	140,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งสนับสนุนอาชีพสำหรับบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก (สถาบัน/โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต 16 หน่วยบริการ)	ครั้ง/หน่วย	เป้า	2/16			1/16				1/16							
		งบ	480,000.00	-	-	320,000.00	-	-	-	160,000.00	-	-	-	-	-		
1.4. นิเทศติดตามการดำเนินงาน	ครั้ง/หน่วย	เป้า	2/16							1/16	1/16						
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอ และประเมินผลการดำเนินงาน	ครั้ง/คน	เป้า	1/60									1/60					
		งบ	310,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	310,680.00	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			5,747,000.00	283,600.00	928,000.00	853,200.00	770,000.00	-	38,700.00	60,000.00	20,100.00	2,200,000.00	593,400.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				35.93%			14.07%			39.67%			10.33%				
งบดำเนินงาน			5,747,000.00	283,600.00	928,000.00	853,200.00	770,000.00	-	38,700.00	60,000.00	20,100.00	2,200,000.00	593,400.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				35.93%			14.07%			39.67%			10.33%				
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			5,747,000.00	283,600.00	928,000.00	853,200.00	770,000.00	-	38,700.00	60,000.00	20,100.00	2,200,000.00	593,400.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				35.93%			14.07%			39.67%			10.33%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเกณฑ์ในการบูรณาการงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพอำเภอ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	1/ 45/ 2 283,600.00	1/ 45/ 2 283,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
2. พัฒนาศักยภาพในการบูรณาการงานสุขภาพจิตภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	2/ 120/ 12 1,781,200.00	1/ 56/ 6 928,000.00	1/ 64/ 6 853,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
3. สนับสนุนการขับเคลื่อนการบูรณาการงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ	แห่ง	เป้า งบ	13 770,000.00	-	-	-	13 770,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
4. นิเทศ ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง โดยผู้บริหารโครงการ	ครั้ง	เป้า งบ	6 118,800.00	-	-	-	-	-	2 38,700.00	3 60,000.00	1 20,100.00	-	-	-	-		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
5. ติดตาม ประเมินผลความสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมดำเนินงาน	ครั้ง	เป้า งบ	1 200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1 200,000.00	-	-	-	-		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
6. สัมมนาการบูรณาการงานสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	1/ 500/ 3 2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1/ 500/ 3 2,000,000.00	-	-	-	-		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
7. พัฒนาวัดกรรมสุขภาพจิตชุมชนภายใต้กลไกระบบสุขภาพอำเภอ	เรื่อง	เป้า งบ	1 287,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 287,000.00	-	-	เพื่อให้คู่มือฯ มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ควรให้นักวิชาการดำเนินการตามหลักวิชาการ อย่างน้อย 1 เดือน	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
8. สรุปและประเมินผลรูปแบบการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	1/ 50/ 3 306,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/ 50/ 3 306,400.00	-	-	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประเมินผลรูปแบบการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ ควรให้พื้นที่ดำเนินการอย่างน้อย 6 เดือน	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้า	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			18,470,000.00	13,098.00	1,025,175.00	1,589,801.65	2,480,015.65	3,328,675.65	1,865,205.65	507,125.65	1,926,245.65	4,571,166.65	659,935.09	489,837.36	13,718.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				14.23%			41.55%			37.92%			6.30%				
งบดำเนินงาน			18,470,000.00	13,098.00	1,025,175.00	1,589,801.65	2,480,015.65	3,328,675.65	1,865,205.65	507,125.65	1,926,245.65	4,571,166.65	659,935.09	489,837.36	13,718.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				14.23%			41.55%			37.92%			6.30%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			6,720,000.00	3,040.00	598,157.00	192,166.00	875,000.00	1,391,000.00	360,000.00	100,000.00	835,000.00	2,365,637.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				11.81%			39.08%			49.12%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้า	18														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	6,720,000.00	3,040.00	598,157.00	192,166.00	875,000.00	1,391,000.00	360,000.00	100,000.00	835,000.00	2,365,637.00	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคจิตเภทในชุมชน โดยใช้แอปพลิเคชัน: Mind 6 & Mind 7 (2 ระยะ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/123/4		1/68/2	1/55/2											
		งบฯ	437,781.00	-	295,615.00	142,166.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ทำนุบำรุงรักษาและจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศผู้ป่วยโรคจิตให้มีประสิทธิภาพ	ฐาน	เป้า	1								1						
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลติดตามเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับ อสม./แกนนำชุมชน/เครือข่ายชุมชน (2 ระยะ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/100/6		1/50/3			1/50/3									
		งบฯ	773,782.00	-	291,782.00	-	-	482,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพ (Service Plan)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/55/3					1/55/3									
		งบฯ	450,000.00	-	-	-	-	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. นิเทศติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ที่มีการเข้าถึงบริการต่ำกว่าเกณฑ์ (2 ครั้ง)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/70/4					1/35/2	1/35/2								
		งบฯ	619,000.00	-	-	-	-	309,000.00	310,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.6. นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาลชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/60/6							1/20/2	1/20/2	1/20/2					
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-		
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงานการพัฒนากระบวนการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/120/6								1/60/3	1/60/3					
		งบฯ	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	425,000.00	425,000.00	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรควิตกกังวล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.8. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช (ยุทธศาสตร์ที่ 2)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/110/4				1/25/1		1/25/1	1/25/1		1/35/1					กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	45,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	55,000.00	-	-	-		
1.9. จัดจ้างทบทวนวรรณกรรมการดูแลติดตามเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับ อสม./แกนนำชุมชน/เครือข่ายชุมชน	เรื่อง	เป้า	1			1											
		งบฯ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.10. สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านยาเสพติด	กิจกรรม	เป้า	1					1									
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.11. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวัดกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/2				1/70/2										
		งบฯ	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.12. ผลิตสำเนาแผ่นพับ Mind 6 & Mind 7	แผ่น	เป้า	62000				62000										
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.13. ผลิตสำเนาแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช(Service plan)	ชุด	เป้า	1500				1500										
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.14. ผลิต One page การประชุมถอดบทเรียน	ชุด	เป้า	500				500										
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.15. การประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/130/2									1/130/2					
		งบฯ	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	-	-	-		
1.16. โอนสนับสนุนการจัดบอร์ดการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้า	1									1					
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-		
1.17. ผลิตแนวทางการดูแลติดตามเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับ อสม./แกนนำชุมชน/เครือข่ายชุมชน	ชุด	เป้า	1000								1000						
		งบฯ	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	220,000.00	-	-	-	-		
1.18. ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาตรวจประเมินตัวชี้วัดกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/16/1	1/16/1													
		งบฯ	3,040.00	3,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.19. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา เดือนพฤศจิกายน	เดือน	เป้า	1		1												
		งบฯ	10,760.00	-	10,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.20. นิเทศติดตามการดำเนินงานระบบบริการจิตเวช (ภาพรวม) หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	10/30/20								5/15/10	5/15/10					
		งบฯ	275,637.00	-	-	-	-	-	-	-	140,000.00	135,637.00	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
โรงพยาบาลศรีธัญญา			469,000.00	-	-	-	82,000.00	281,000.00	60,000.00	-	20,500.00	25,500.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			90.19%			9.81%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	โครงการ	เป้า	1													โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	21,000.00	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเข้าถึงโรคจิตเภทในเขตสุขภาพที่ 4	คน/วัน	เป้า	90/1					90/1									
		งบฯ	21,000.00	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในเขตสุขภาพจิตที่ 4	โครงการ	เป้า	1														
		งบฯ	320,000.00	-	-	-	-	260,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.1. การเพิ่มศักยภาพบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 4 Recovery case management (RCM)	คน/วัน	เป้า	80/3					80/3									
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. อบรมเรื่องยาและบริหารจัดการระบบยาจิตเวช	คน/วัน	เป้า	70/3					70/3									
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.3. การเพิ่มศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาลศรีธัญญา	คน/วัน	เป้า	50/3					50/3									
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.4. การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าตามแนวคิด Cognitive Behavioral Therapy	คน/วัน/ ครั้ง	เป้า	80/3/1					80/3/1									
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
3. สนับสนุนการจัดระบบบริการจิตเวชฉุกเฉิน (Acute care) เขตสุขภาพที่ 4	คน/วัน	เป้า	80/3				80/3										
		งบฯ	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการเข้าถึงโรคจิตในเขตสุขภาพที่ 4	คน/วัน	เป้า	140/1								410/1						
		งบฯ	20,500.00	-	-	-	-	-	-	-	20,500.00	-	-	-	-		
5. โครงการนิเทศติดตามการดำเนินการเข้าถึงโรคจิตและโรคซึมเศร้าในเขตสุขภาพที่4	จังหวัด/วัน	เป้า	4/4								4/4						
		งบฯ	25,500.00	-	-	-	-	-	-	-	25,500.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			456,200.00	-	-	-	-	50,000.00	150,000.00	-	28,100.00	-	67,100.00	161,000.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			43.84%			6.16%			50.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้า	7													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	456,200.00	-	-	-	-	50,000.00	150,000.00	-	28,100.00	-	67,100.00	161,000.00	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มการเข้าถึงบริการ โรคจิต โรคซึมเศร้าฆ่าตัวตาย และโรคติดสุรา ในเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช	ครั้ง/คน	เป้า	5/400				2/160	3/160									
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้า และโรคติดสุรา เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดภูเก็ต	คน	เป้า	40					40									
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มการเข้าถึงบริการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้า และโรคติดสุรา จังหวัดกระบี่	คน	เป้า	40					40									
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มการเข้าถึง บริการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้า และโรคติด สุรา จังหวัดชุมพร	คน	เป้า	40						40							โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
	งบฯ		50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการ วินิจฉัยโรคทางจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 11	คน	เป้า	20								20						
	งบฯ		28,100.00	-	-	-	-	-	-	-	28,100.00	-	-	-	-		
1.6. การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้รูปแบบระบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรค ซึมเศร้าและโรคติดสุราในชุมชน	คน	เป้า	60										60		เนื่องจากให้เครือข่ายใน พื้นที่ประเมินผลการ ดำเนินงานซึ่งต้องให้ ระยะเวลาพื้นที่		
	งบฯ		161,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,000.00	-			
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการ ดำเนินงานการเข้าถึงบริการโรคจิต ซึมเศร้าและ โรคติดสุรา เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน	เป้า	5/150									2/60	3/90		เนื่องจากต้องนำผลของ รพ. ,รพศ ฯ ในพื้นที่ เขต11 มารวบรวม สรุปผลการดำเนินงาน		
	งบฯ		67,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	67,100.00	-	-			
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			432,800.00	-	-	-	47,600.00	93,400.00	103,800.00	79,800.00	108,200.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			56.56%			43.44%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรค จิตและโรคซึมเศร้า และติดสุราในพื้นที่ กทม.	กิจกรรม	เป้า	3													สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา	
	งบฯ		100,400.00	-	-	-	19,400.00	-	33,400.00	-	47,600.00	-	-	-	-		
1.1. ประชุมชี้แจงบูรณาการการดำเนินงาน สุขภาพจิตในเขต กทม.	ครั้ง/คน	เป้า	1/30				1/30										
	งบฯ		19,400.00	-	-	-	19,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์ ในเขต กทม.	ครั้ง/คน	เป้า	1/60								1/60						
	งบฯ		47,600.00	-	-	-	-	-	-	-	47,600.00	-	-	-	-		
1.3. อบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องใน ชุมชน สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ในเขต กทม.	ครั้ง/คน	เป้า	1/80						1/80								
	งบฯ		33,400.00	-	-	-	-	-	33,400.00	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรค จิตและโรคซึมเศร้า และโรคติดสุรา ใน AH6	กิจกรรม	เป้า	4														
	งบฯ		332,400.00	-	-	-	28,200.00	93,400.00	70,400.00	79,800.00	60,600.00	-	-	-	-		
2.1. อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์จบใหม่ใน พื้นที่ AH6 (3 จังหวัด)	ครั้ง/คน	เป้า	2/80							1/60	1/20						
	งบฯ		55,600.00	-	-	-	-	-	-	37,400.00	18,200.00	-	-	-	-		
2.2. อบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องใน ชุมชน สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ใน รพ.สต. (3 จังหวัด)	ครั้ง/คน	เป้า	3/90						1/30	1/30	1/30						
	งบฯ		69,000.00	-	-	-	-	-	23,000.00	23,000.00	23,000.00	-	-	-	-		
2.3. อบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องใน ชุมชน สำหรับ อสม. (3 จังหวัด)	ครั้ง/คน	เป้า	3/90				1/30	1/30	1/30								
	งบฯ		84,400.00	-	-	-	28,200.00	28,200.00	28,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.4. อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน สุขภาพจิตในชุมชน (3 จังหวัด)	ครั้ง/คน	เป้า	1/60					1/60									
	งบฯ		65,200.00	-	-	-	-	65,200.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
2.5. อบรมการให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงที่มีความคิดทำร้ายตนเอง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/75						1/25	1/25	1/25					สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	58,200.00	-	-	-	-	-	19,400.00	19,400.00	19,400.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			4,700,000.00	10,058.00	312,018.00	801,635.65	713,375.65	357,115.65	401,405.65	37,325.65	324,445.65	1,671,229.65	28,835.09	28,837.36	13,718.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.91%			31.32%			43.26%			1.52%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ	7													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	300,000.00	-	2,960.00	-	8,580.00	27,780.00	89,570.00	8,490.00	109,290.00	53,330.00	-	-	-		
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลที่รับผิดชอบคลินิกสุขภาพจิต ในการใช้ Application	ครั้ง	เป้าฯ	10		1		2	2	1	1	1	2					
		งบฯ	41,800.00	-	2,960.00	-	8,580.00	8,580.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	8,810.00	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการวินิจฉัยและการบำบัดรักษาการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท โรคซึมเศร้า และโรคสุรา	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	15/1/1						15/1/1								
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติตามเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยในการฟื้นฟูในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/30/3					1/30/1		1/30/1		1/30/1					
		งบฯ	12,600.00	-	-	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-	4,200.00	-	-	-		
1.4. ผลิต VDO ประกอบการสอนแพทย์ในการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชที่สำคัญ	เรื่อง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.5. อบรม อสม.เครือข่าย สุขภาพจิตและจิตเวชใน การใช้Application ในการคัดกรองผู้ป่วยโรคจิตเวชที่สำคัญ	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	5/5/250					2/2/100	3/3/150								
		งบฯ	37,500.00	-	-	-	-	15,000.00	22,500.00	-	-	-	-	-	-		
1.6. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแนวคิดกรมในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชที่สำคัญ	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	105,000.00	-	-	-	-	-	-	-	105,000.00	-	-	-	-		
1.7. ค่าเดินทางไปร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการสำหรับเครือข่ายและบุคลากรรพ.พระศรีมหาโพธิ์	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/3/6									1/3/6					
		งบฯ	40,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,320.00	-	-	-		
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทุนศักยภาพที่รับผิดชอบคลินิกสุขภาพจิต ในการบำบัดรักษาโรคจิตเภท(Intensive)	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	27,780.00	-	-	-	-	-	27,780.00	-	-	-	-	-	-		
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพระบบบริการโรคจิต เขตสุขภาพที่10 (รวม PM ซึมเศร้า)	กิจกรรม	เป้าฯ	25														
		งบฯ	4,400,000.00	10,058.00	309,058.00	801,635.65	704,795.65	329,335.65	311,835.65	28,835.65	215,155.65	1,617,899.65	28,835.09	28,837.36	13,718.00		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน นโยบายการดำเนินงานและติดตามดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า สำหรับบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	คน/วัน	เป้าฯ	60/2		60/2												
		งบฯ	286,400.00	-	286,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.2. อบรมหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสำหรับ บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต และผู้รับผิดชอบงานซึมเศร้าของ โรงพยาบาลสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการแก้ไขปัญหา (Problem solving therapy: PST)	รุ่น/คน/วัน	เป้า	2/40/3			2/40/3										โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบ	690,800.00	-	-	690,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพระบบบริการ โรคซึมเศร้า จังหวัดอุดรดิต์	คน/วัน	เป้า	30/2				30/2										
		งบ	153,600.00	-	-	-	153,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพระบบบริการ โรคซึมเศร้า จังหวัดกำแพงเพชร	คน/วัน	เป้า	30/2				30/2										
		งบ	125,400.00	-	-	-	125,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพระบบบริการ โรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 7-8 จ.ขอนแก่น กาฬสินธ์ อุดรธานี	คน/วัน	เป้า	110/3				110/3										
		งบ	248,900.00	-	-	-	248,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพระบบบริการ โรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 4-5-6	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/60/1					3/60/1									
		งบ	283,000.00	-	-	-	-	283,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพระบบบริการ โรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดชุมพร ระนอง ภูเก็ต กระบี่	คน/วัน	เป้า	42/3				42/3										
		งบ	381,960.00	-	-	-	381,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. จัดทำเอกสาร คู่มือ แนวทางประกอบการดำเนินงานบริการผู้ป่วย โรคซึมเศร้า สำหรับหน่วยพื้นที่บริการ	เรื่อง	เป้า	6								1						
		งบ	413,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	413,300.00	-	-	-		
1.9. ประชุมวิชาการสู่ความเป็นเลิศในด้านบริการวิชาการโรคซึมเศร้า สำหรับผู้รับผิดชอบงานด้านซึมเศร้า	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบ	380,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00	-	-	-		
1.10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับขอโรคซึมเศร้า	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-		
1.11. การนิเทศติดตามการดำเนินงาน	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบ	236,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	236,640.00	-	-	-		
1.12. ค่าเช่า Leased line ความเร็ว 50/10 mb	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	120,696.00	10,058.00	10,058.00	10,058.00	10,058.00	10,058.00	10,058.00	10,058.00	10,058.00	10,058.00	10,058.00	10,058.00	10,058.00		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.13. ค่าเช่าพื้นที่เก็บข้อมูล www.thaidepression.com โดเมนแอม	ปี	เป้า งบฯ	1 3,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 3,660.00		โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
1.14. จัดซื้ออุปกรณ์อ้างอิงศรั้งษา ระบบ ฐานข้อมูลและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	ครั้ง	เป้า งบฯ	1 10,000.00	-	-	1 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.15. จัดเช่าอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Switch) 2 เครื่อง	เดือน	เป้า งบฯ	9 32,000.00	-	-	1 3,555.55	1 3,555.55	1 3,555.55	1 3,555.55	1 3,555.55	1 3,555.55	1 3,555.15	1 3,556.00	-			
1.16. จัดเช่าเครื่องสำรองไฟเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื่อง	เดือน	เป้า งบฯ	9 37,000.00	-	-	1 4,111.00	1 4,111.00	1 4,111.00	1 4,111.00	1 4,111.00	1 4,111.00	1 4,111.00	1 4,112.00	-			
1.17. ค่าเช่า macbook เพื่อใช้พัฒนา application โรคซึมเศร้า ระบบ ios 1 เครื่อง	เดือน	เป้า งบฯ	9 70,000.00	-	-	1 7,777.77	1 7,777.77	1 7,777.77	1 7,777.77	1 7,777.77	1 7,777.77	1 7,777.61	1 7,778.00	-			
1.18. ค่าโปรแกรมเว็บเพจความรู้โรคซึมเศร้า	เดือน	เป้า งบฯ	9 30,000.00	-	-	1 3,333.33	1 3,333.33	1 3,333.33	1 3,333.33	1 3,333.33	1 3,333.33	1 3,333.33	1 3,333.36	-			
1.19. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงการเข้าถึงบริการโรค ซึมเศร้าผ่านสื่อออนไลน์	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบฯ	1/20/1 12,600.00	-	1/20/1 12,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.20. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา application เพื่อการพัฒนาระบบการเข้าถึง บริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/รุ่น/วัน	เป้า งบฯ	40/1/2 27,800.00	-	-	-	-	40/1/2 27,800.00	-	-	-	-	-	-			
1.21. อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน เครือข่ายและไอทีแบบออนไลน์	ครั้ง/คน	เป้า งบฯ	1/1 22,000.00	-	-	1/1 22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.22. อบรมหลักสูตรการพัฒนาแอปพลิเคชัน ด้วย C# และ Sumarin	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบฯ	1/10/3 23,800.00	-	-	-	-	1/10/3 23,800.00	-	-	-	-	-	-			
1.23. ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศ ให้บริการผู้ป่วย	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบฯ	1/11/3 50,000.00	-	-	1/11/3 50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.24. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา สารสนเทศการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบฯ	1/80/2 186,320.00	-	-	-	-	-	-	1/80/2 186,320.00	-	-	-	-			
1.25. อบรมหลักสูตรการพัฒนาแอปพลิเคชัน ด้วย angular	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบฯ	1/10/1 15,000.00	-	-	-	1/10/1 15,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.26. สัารองไปราชการ	-	เป้า งบฯ	- 359,124.00	-	-	-	-	-	-	-	1 359,124.00	-	-	-			
โรงพยาบาลสวนปรุง			2,683,000.00	-	15,000.00	458,000.00	495,000.00	270,000.00	270,000.00	150,000.00	420,000.00	105,000.00	300,000.00	200,000.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				17.63%			38.58%			25.16%			18.64%				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแล ผู้ป่วยโรคจิตตติสุรา โรคจิต และโรคซึมเศร้า	โครงการ	เป้า งบฯ	1 1,980,000.00	-	-	400,000.00	470,000.00	270,000.00	270,000.00	-	270,000.00	-	300,000.00	-	-	โรงพยาบาลสวนปรุง	
1.1. การพัฒนาหลักสูตรและสื่อเทคโนโลยี สำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคจิตตติสุรา	หลักสูตร	เป้า งบฯ	1 248,080.00	-	-	1 248,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. พัฒนาวิทยาการของกรมสุขภาพจิต ตาม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคจิตตติสุรา	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบฯ	1/40/1 200,000.00	-	-	-	1/40/1 200,000.00	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้า /	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.3. อบรมหลักสูตรการดูแลผู้ติดเชื้อสำหรับ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบ การบริการผู้ป่วยโรคติดเชื้อใน รพช. รพท. และ รพศ. เขตสุขภาพที่1	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	2/100/4				1/50/2	1/50/2								โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	390,000.00	-	-	-	195,000.00	195,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. อบรมหลักสูตรการดูแลผู้ติดเชื้อสำหรับ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบ การบริการผู้ป่วยโรคติดเชื้อใน รพช. รพท. และ รพศ. เขตสุขภาพที่2	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	2/50/4				1/25/2	1/25/2									
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	75,000.00	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. อบรมหลักสูตรการดูแลผู้ติดเชื้อสำหรับ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบ การบริการผู้ป่วยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล เขตสุขภาพที่1	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	2/100/4					1/50/2		1/50/2							
		งบฯ	390,000.00	-	-	-	-	195,000.00	-	195,000.00	-	-	-	-	-		
1.6. อบรมหลักสูตรการดูแลผู้ติดเชื้อสำหรับ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบ การบริการผู้ป่วยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล เขตสุขภาพที่2	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	2/50/4					1/25/2		1/25/2							
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-		
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการนำ หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไปใช้ในพื้นที่	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	3/40/1									3/40/1				เนื่องจากเป็นโครงการ ต่อเนื่องที่ต้องสรุปผล จากการนำไปใช้ในพื้นที่ ภายหลังการอบรมจึง จำเป็นต้องให้เวลาผู้ อบรมได้ไปปฏิบัติจริง จึงกลับมาเสนอผลการ ปฏิบัติได้	
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-		
1.8. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ นำเสนอข้อมูลและสื่อเทคโนโลยีการสอนผู้ป่วย โรคติดเชื้อ โรคจิต และโรคซึมเศร้าด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	2/80/5			2/80/5											
		งบฯ	151,920.00	-	-	151,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้ที่ มีปัญหาการดื่มสุรา	โครงการ	เป้า	1														
		งบฯ	655,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00	105,000.00	-	200,000.00	-		
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ จัดทำหลักสูตร Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	2/30/4			1/30/2	1/30/2										
		งบฯ	50,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
2.2. จัดทำคู่มือการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอน Problem Solving Therapy (PST)	คู่มือ	เป้า	1								1					โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-		
2.3. อบรมหลักสูตร Problem Solving Therapy (PST) สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/60/2							1/30/1	1/30/1						
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-		
2.4. ติดตามประเมินผลหลักสูตร Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา	ครั้ง	เป้า	1									1					
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-		
2.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการนำหลักสูตร PST ไปใช้ในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/2										1/30/2				
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-		
3. โครงการการปรับปรุงฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการบริการของโรงพยาบาลสวนปรุง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1		1/20/1												
		งบฯ	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการตรวจรักษาทางไกลโดยใช้เครือข่าย INTERNET ในเขตพื้นที่ตำบลแม่จาง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/30/2			2/30/2											
		งบฯ	33,000.00	-	-	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			480,000.00	-	-	-	80,000.00	100,000.00	60,000.00	-	60,000.00	180,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	จังหวัด	เป้า	4				4	4	4				4	4		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	480,000.00	-	-	-	80,000.00	100,000.00	60,000.00	-	60,000.00	180,000.00	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มการเข้าถึงโรคซึมเศร้าในเขตสุขภาพที่ 7 ในจังหวัดกาฬสินธุ์/ขอนแก่น/ ร้อยเอ็ด	จังหวัด	เป้า	4				4										
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตในเขตสุขภาพที่ 7	จังหวัด	เป้า	4					4	4								
		งบฯ	140,000.00	-	-	-	-	100,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเข้าถึงในผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้า	จังหวัด	เป้า	4						4		4						
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-		
1.4. ประชุมติดตามการดูแลผู้ป่วยโรคจิต	จังหวัด	เป้า	4									4					
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000.00	-	-		-

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			520,000.00	-	100,000.00	100,000.00	40,000.00	140,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				38.46%			44.23%			17.31%			0.00%				
1. ประชุมบุคลากรดำเนินงานการเข้าถึงโรคจิต โรคซึมเศร้า โรคติดสุรา ในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	8 /400 /8		4/200/4	4/200/4										สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบ	200,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. เพิ่มศักยภาพการประเมิน คัดกรอง ผู้มีปัญหา โรคจิต ซึมเศร้า ช้ำตัวตาย บุคลากรสาธารณสุข (รพ.สต. และ อสม.)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	8 /400 /8				4/200/4	4/200/4									
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-		
3. โปรแกรมการบำบัดทางความคิดอารมณ์และ พฤติกรรม (CBT) ในผู้ป่วยซึมเศร้า	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1 /30 /3				1/30/3										
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการจิตเวชสัญจร เครือข่ายบริการ สุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	8/80 /9						4/40/5	4/40/4							
		งบ	90,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-		
5. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	8/60/8			4/30/4	4/30/4										
		งบ	80,000.00	-	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			373,000.00	-	-	-	17,040.00	331,160.00	-	-	-	24,800.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			93.35%			6.65%			0.00%				
1. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย โรคจิตและโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้า	3													โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบ	373,000.00	-	-	-	17,040.00	331,160.00	-	-	-	24,800.00	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ระบบบริการสุขภาพจิตในชุมชนเพื่อการติดตาม และการฟื้นฟูต่อเนื่องในชุมชน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	2/200/4			1/60/1	1/40/1				2/100/2						
		งบ	55,000.00	-	-	-	17,040.00	13,160.00	-	-	-	24,800.00	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การดูแลโรคจิตและโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	4/310/8				4/310/8										
		งบ	239,000.00	-	-	-	-	239,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ จิตเวชฉุกเฉินในชุมชน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/55/2				1/55/2										
		งบ	79,000.00	-	-	-	-	79,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			484,000.00	-	-	-	-	-	220,000.00	-	-	-	264,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			45.45%			0.00%			54.55%				
1. ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรค จิตและโรคซึมเศร้า	โครงการ	เป้า	2													โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
		งบ	484,000.00	-	-	-	-	-	220,000.00	-	-	-	264,000.00	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ ในการดูแลผู้ป่วยและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิต เวชด้วยระบบดิจิทัล เครือข่ายสุขภาพที่ 12	คน/วัน	เป้า	110/3					110/3									
		งบ	220,000.00	-	-	-	-	-	220,000.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.2 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน	เป้า	110/2									110/2			เนื่องจากเป็นการสรุปประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งต้องจัดในไตรมาสที่ 4	โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	
	งบฯ	264,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264,000.00	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			375,000.00	-	-	-	15,000.00	140,000.00	100,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	100,000.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			68.00%			5.33%			26.67%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	โครงการ	เป้า	3													โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบฯ	375,000.00	-	-	-	15,000.00	140,000.00	100,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	100,000.00			-
1.1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย/คลินิกโรคเรื้อรัง/คลินิกจิตเวช/สุรา ยาเสพติด/MCATT/พรบ.สุขภาพจิต ปี2551 / SMI/ Psychosocial Clinic เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง	เป้า	2					1	1						**คณะกรรมการ AHB		
		งบฯ	225,000.00	-	-	-	-	125,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-			-
1.2. โครงการนิเทศเฉพาะกิจระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด (service plan) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้า	4				1	1			1	1			**คณะกรรมการ AHB		
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-			-
1.3. โครงการประเมินผลรางวัลคุณภาพในการดำเนินงานสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้า	1										1		**คณะกรรมการ AHB		
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-			-
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			187,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	60,000.00	50,000.00	27,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			26.74%			73.26%			0.00%				
1. โครงการประชุมชี้แจงทิศทาง นโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8	ครั้ง/คน	เป้า	1/50						1/50						เลื่อนระยะเวลาดำเนินงาน จาก ธ.ค.61 ไป มี.ค.62 เพื่อสอดคล้องกับระยะเวลาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-			-
2. โครงการอบรมแพทย์ในพื้นที่รับผิดชอบเรื่องการตรวจวินิจฉัยและการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้า สุรา ยาเสพติด และปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้า	2/40								2/40						
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-			-
3. โครงการอบรมให้ความรู้พยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุข เรื่องโรคจิตโรคซึมเศร้า สุรายาเสพติดและปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้า	1/40							1/40							
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-			-

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
4. โครงการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน สุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง/คน	เป้า	3/40								3/40					โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
	งบฯ		27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	27,000.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			190,000.00	-	-	38,000.00	20,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	102,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.00%			15.79%			64.21%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรค จิตและโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน	เป้า	12/295			1/5	1/30		1/10	1/10	1/10	3/110				โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์	
	งบฯ		190,000.00	-	-	38,000.00	20,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	102,000.00	-	-	-		
1.1. กิจกรรมชี้แจงเรื่องการคัดกรอง การตรวจ วินิจฉัยโรคจิตโรคซึมเศร้าแพทย์จบใหม่และ บุคลากร 4 จังหวัด	ครั้ง/คน	เป้า	4/40						1/10	1/10	1/10	1/10					
	งบฯ		40,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-		
1.2. กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการ ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน DS-service	ครั้ง/คน	เป้า	1/30				1/30										
	งบฯ		20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมขยายผลการใช้แอปพลิเคชัน Mind 6, Mind 7 ในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขและ อาสาสมัครในพื้นที่นำร่อง	ครั้ง/คน	เป้า	2/100									2/100					
	งบฯ		44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44,000.00	-	-	-		
1.4. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังเครือข่าย สุขภาพจิต 4 จังหวัด	ครั้ง/คน	เป้า	4/120									4/120					
	งบฯ		48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	-	-	-		
1.5. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	ครั้ง/คน	เป้า	1/5			1/5											
	งบฯ		38,000.00	-	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			300,000.00	-	-	-	45,000.00	175,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			83.33%			16.67%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรค จิต โรคซึมเศร้าและโรคจิตสุรา ในเขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน	เป้า	14/385					1/60	8/200			5/125				โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
	งบฯ		300,000.00	-	-	-	45,000.00	175,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	-	-	-		
1.1. ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ การพัฒนางานบริการสุขภาพจิตและจิตเวชใน เครือข่ายสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน	เป้า	1/60					1/60									
	งบฯ		130,000.00	-	-	-	-	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต และจิตเวชในเครือข่ายสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน	เป้า	8/200				3/75	3/75	2/50								
	งบฯ		120,000.00	-	-	-	45,000.00	45,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.3. สอดสวนโรคกลุ่มเสี่ยงที่มีความคิดทำร้าย ตนเอง	ครั้ง/คน	เป้า	5/125							2/50	2/50	1/25					
	งบฯ		50,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	10,000.00	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรควิตกกังวล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			100,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	ครั้ง	เป้า	2				1					1			โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก		
	งบ		100,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-			
1.1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ปีงบประมาณ2562	ครั้ง	เป้า	2				1					1					
	งบ		100,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-			

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผล ความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			1,440,600.00	-	227,600.00	257,500.00	115,700.00	283,700.00	326,450.00	84,175.00	131,300.00	14,175.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				33.67%			50.39%			15.94%			0.00%				
งบดำเนินงาน			1,440,600.00	-	227,600.00	257,500.00	115,700.00	283,700.00	326,450.00	84,175.00	131,300.00	14,175.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				33.67%			50.39%			15.94%			0.00%				
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			870,100.00	-	217,600.00	217,500.00	-	217,500.00	217,500.00	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณคณหน่วยงานรายไตรมาส				50.01%			49.99%			0.00%			0.00%				
1. โครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตแก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/600/4		1/150/2	1/150/2		1/150/2	1/150/2							กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน	
		งบ	870,100.00	-	217,600.00	217,500.00	-	217,500.00	217,500.00	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			75,000.00	-	-	-	29,900.00	11,400.00	14,950.00	9,375.00	-	9,375.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณคณหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			75.00%			25.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญาสุขภาพจิตและจิต เวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551	โครงการ	เป้า	1													โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบ	75,000.00	-	-	-	29,900.00	11,400.00	14,950.00	9,375.00	-	9,375.00	-	-	-		
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน นิติจิตเวชและพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 สำหรับ บุคลากรทางการแพทย์และตำรวจ ในเขตจังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 1	คน/วัน	เป้า	100/2				100/2										
		งบ	14,950.00	-	-	-	14,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน นิติจิตเวชและพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 สำหรับ บุคลากรทางการแพทย์และตำรวจในเขตจังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 2	คน/วัน	เป้า	100/2				100/2										
		งบ	14,950.00	-	-	-	14,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 สำหรับบุคลากร ทางการแพทย์และตำรวจ	คน/วัน	เป้า	100/1					100/1									
		งบ	11,400.00	-	-	-	-	11,400.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกระบวนการ นำส่งผู้มีความผิดปกติทางจิตตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2551 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และตำรวจ	คน/วัน	เป้า	100/2						100/2								
		งบ	14,950.00	-	-	-	-	-	14,950.00	-	-	-	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องประเมินผลการดำเนินงาน พัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วย พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551	คน/วัน	เป้า	140/2							140/1		140/1					
		งบ	18,750.00	-	-	-	-	-	-	9,375.00	-	9,375.00	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			80,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551	กิจกรรม	เป้า	2													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-		
1.1. ระดมสหวิชาชีพสถานบำบัดรักษาในเขตสุขภาพที่ 11 เพื่อการขับเคลื่อนพรบ.สุขภาพจิตอย่างมีประสิทธิภาพ	คน	เป้า	25				25										
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. สัมมนานำชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชตาม พรบ.สุขภาพจิตอย่างมีประสิทธิภาพ	ครั้ง/คน	เป้า	2/160							1/80	1/80						
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			55,500.00	-	-	-	-	-	29,000.00	-	26,500.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			52.25%			47.75%			0.00%				
1. โครงการ การพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551	กิจกรรม	เป้า	2													สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	55,500.00	-	-	-	-	-	29,000.00	-	26,500.00	-	-	-	-		
1.1. อบรมให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในเขตกรุงเทพฯ	ครั้ง/คน	เป้า	1/50						1/50								
		งบฯ	29,000.00	-	-	-	-	-	29,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 สำหรับเครือข่ายนัาร่อง ในเขตกรุงเทพฯ	ครั้ง/คน	เป้า	1/50								1/50						
		งบฯ	26,500.00	-	-	-	-	-	-	-	26,500.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			45,000.00	-	-	-	5,800.00	4,800.00	-	4,800.00	24,800.00	4,800.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			23.56%			76.44%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551	กิจกรรม	เป้า	2													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	45,000.00	-	-	-	5,800.00	4,800.00	-	4,800.00	24,800.00	4,800.00	-	-	-		
1.1. ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับจังหวัด	คน	เป้า	150				30	30		30	30	30					
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	5,800.00	4,800.00	-	4,800.00	4,800.00	4,800.00	-	-	-		
1.2. อบรมฟื้นฟูความรู้ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 สำหรับสหวิชาชีพ	คน	เป้า	50								50						
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนปรุง			80,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยใช้กลไกทางกฎหมาย สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/140/2			1/70/1			1/70/1							โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	80,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			100,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 สำหรับหน่วยงานทั้งในและนอกระบบ สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/320/4					2/160/2		2/160/2						สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลยวประสาทไวโอบัณท์			25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. การอบรมความรู้เรื่อง พรบ.สุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/1						1/60/1							โรงพยาบาลยว ประสาทไวโอย บัณท์	
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้บัยจิตเวชตาม พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ในจังหวัดนครพนม สกลนคร บึงกาฬ	ครั้ง/คน	เป้าา	3/60								3/60					โรงพยาบาลจิตเวช นครพนม ราชนครินทร์	
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551	ครั้ง/คน	เป้าา	1/40				1/40									โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์	
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551	ครั้ง/คน	เป้าา	1/40				1/40										
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			20,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551	กิจกรรม	เป้าา	1													สถาบันสุขภาพจิต เด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	20,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551	ครั้ง/คร/วัน	เป้าา	2/30/2		1/15/1						1/15/1						
		งบฯ	20,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			7,372,000.00	11,700.00	288,500.00	1,187,410.00	1,666,690.00	1,142,148.00	600,510.00	346,750.00	619,030.00	658,162.00	740,600.00	92,100.00	18,400.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				20.18%			46.25%			22.03%			11.55%				
งบดำเนินงาน			7,372,000.00	11,700.00	288,500.00	1,187,410.00	1,666,690.00	1,142,148.00	600,510.00	346,750.00	619,030.00	658,162.00	740,600.00	92,100.00	18,400.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				20.18%			46.25%			22.03%			11.55%				
โรงพยาบาลศรีธัญญา			220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	220,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาปฏิบัติการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 4	โครงการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 4	คน/ครั้ง	เป้า	80/1								180/1						โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	38,500.00	-	-	-	-	-	-	-	38,500.00	-	-	-	-		
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้บุคลากรเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	80/2/1							1	80/2/1						โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	84,000.00	-	-	-	-	-	-	-	84,000.00	-	-	-	-		
4. ประชุมเชิงปฏิบัติสรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 4	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	80/2/1								80/2/1						โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	97,500.00	-	-	-	-	-	-	-	97,500.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			682,800.00	-	25,520.00	74,100.00	55,380.00	195,968.00	127,110.00	31,900.00	59,280.00	113,542.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				14.59%			55.43%			29.98%			0.00%				
1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 10	กิจกรรม	เป้า	11														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบ	682,800.00	-	25,520.00	74,100.00	55,380.00	195,968.00	127,110.00	31,900.00	59,280.00	113,542.00	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการออกคลินิกจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้า	40/400		4/40	6/60	6/60	6/60	7/70	5/50	5/50	2/20					
		งบ	258,200.00	-	25,520.00	31,900.00	38,280.00	38,280.00	44,660.00	31,900.00	31,900.00	15,760.00	-	-	-		
1.2. อบรมแพทย์จบใหม่/แพทย์ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น/กุมารแพทย์ จ. สิบสองราชนิ	รุ่น/คน	เป้า	1/30				1/30										
		งบ	17,100.00	-	-	-	17,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. อบรมแพทย์จบใหม่/แพทย์ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น/กุมารแพทย์ จ.ศรีสะเกษ	รุ่น/คน	เป้า	1/25								1/25						
		งบ	13,150.00	-	-	-	-	-	-	-	13,150.00	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.4. อบรมแพทย์จบใหม่/แพทย์ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น/กุมารแพทย์ จ.ยโสธร	รุ่น/คน	เป้าฯ	1/15								1/15						
	งบฯ		14,230.00	-	-	-	-	-	-	-	14,230.00	-	-	-	-	-	
1.5. อบรมแพทย์จบใหม่/แพทย์ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น/กุมารแพทย์ จ.อำนาจเจริญ	รุ่น/คน	เป้าฯ	1/12									1/12					
	งบฯ		10,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,680.00	-	-	-	-	
1.6. อบรมแพทย์จบใหม่/แพทย์ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น/กุมารแพทย์ จ.มุกดาหาร	รุ่น/คน	เป้าฯ	1/12									1/12					
	งบฯ		10,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,680.00	-	-	-	-	
1.7. อบรมการลงบันทึกข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตสำหรับ IT	รุ่น/คน	เป้าฯ	1/80			1/80											
	งบฯ		42,200.00	-	-	42,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเป็น ที่เลี้ยงวิชาการ(Coaching) การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ สุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 10 จ.อุบลราชธานี	ครั้ง/คน	เป้าฯ	14/210					14/210									
	งบฯ		87,700.00	-	-	-	-	87,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเป็น ที่เลี้ยงวิชาการ(Coaching) การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ สุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 10 จ.ศรีสะเกษ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	11/165					11/165									
	งบฯ		69,988.00	-	-	-	-	69,988.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.10. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเป็น ที่เลี้ยงวิชาการ(Coaching) การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ สุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 10 จ.ยโสธร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/75					5/75									
	งบฯ		31,250.00	-	-	-	-	31,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเป็น ที่เลี้ยงวิชาการ(Coaching) การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ สุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 10 จ.อำนาจเจริญ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/60					4/60									
	งบฯ		24,600.00	-	-	-	-	24,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.12. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเป็น ที่เลี้ยงวิชาการ(Coaching) การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ สุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 10 จ.มุกดาหาร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/60					4/60									
	งบฯ		26,600.00	-	-	-	-	26,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.13. การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน	เป้า	1/75									1/75					
		งบ	76,422.00	-	-	-	-	-	-	-	-	76,422.00	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนปรุง			205,400.00	-	-	-	-	205,400.00	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการอบรม"การดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพที่ 1"	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/50/2					2/50/2									โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบำบัดความคิดและพฤติกรรมในวัยรุ่น สำหรับสหวิชาชีพเขตสุขภาพที่ 1 และ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/3					1/40/3									โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	155,400.00	-	-	-	-	155,400.00	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			300,000.00	-	-	-	-	-	245,080.00	-	-	-	54,920.00	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			81.69%			18.31%			0.00%				
1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	9/180/10														สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	300,000.00	-	-	-	-	-	245,080.00	-	-	-	54,920.00	-	-	-	
1.1. สัมมนาเครือข่ายรักเด็กเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/80/2					1/80/2									
		งบ	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานรายจังหวัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	8/100/8					3/39/3				5/61/5					
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	-	45,080.00	-	-	-	54,920.00	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			260,000.00	-	-	-	-	128,000.00	-	-	-	66,000.00	33,000.00	33,000.00	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			49.23%			50.77%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 9	โครงการ	เป้า	2														โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
		งบ	260,000.00	-	-	-	-	128,000.00	-	-	-	66,000.00	33,000.00	33,000.00	-	-	
1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เกี่ยวข้องการดำเนินงานและพัฒนาระบบดูแลเด็กสมาธิสั้นและออทิสติกเขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/175/4					4/175/4									
		งบ	128,000.00	-	-	-	-	128,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเครือข่ายเรื่องระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	16/160/16						0	8/80/8	4/40/4	4/40/4					
		งบา	132,000.00	-	-	-	-	-	-	66,000.00	33,000.00	33,000.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			250,000.00	-	150,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	โครงการ	เป้าา	1		65/2	60/2										โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	
		งบา	250,000.00	-	150,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเครือข่ายสุขภาพที่ 12	คน/วัน	เป้าา	125/4		65/2	60/2											
		งบา	250,000.00	-	150,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			152,400.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	17,000.00	5,000.00	5,000.00	85,400.00	5,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				9.84%			9.84%			17.72%			62.60%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าา	3													โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบา	152,400.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	17,000.00	5,000.00	5,000.00	85,400.00	5,000.00		
1.1. กิจกรรมการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษากลุ่มผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**คณะกรรมการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	
		งบา	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
1.2. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปกครองในการดูแลเด็กอย่างมีความสุข	ครั้ง/คน	เป้าา	1/50								1/50					**คณะกรรมการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	
		งบา	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-		
1.3. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบำบัดทางจิตวิทยาสำหรับนักจิตวิทยาคลินิกเขตบริการสุขภาพที่ 3	ครั้ง	เป้าา	1											1			
		งบา	80,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,400.00	-		
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			3,326,300.00	6,700.00	63,400.00	901,950.00	884,250.00	240,100.00	13,400.00	86,700.00	93,400.00	292,700.00	723,600.00	6,700.00	13,400.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				29.22%			34.20%			14.21%			22.36%				
1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าา	10													โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	
		งบา	3,326,300.00	6,700.00	63,400.00	901,950.00	884,250.00	240,100.00	13,400.00	86,700.00	93,400.00	292,700.00	723,600.00	6,700.00	13,400.00		
1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/2		1/60/2												
		งบา	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพระยะสั้นสำหรับสหวิชาชีพเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบบริการในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/80/12			1/20/3	1/20/3	2/40/6									
		งบา	466,800.00	-	-	116,700.00	116,700.00	233,400.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า ง/บา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.3. โครงการประชุมสรุปผลงานและติดตามการพัฒนาศักยภาพพระยาล้านสำหรับสหวิชาชีพพร. เครือข่ายในการดำเนินงานในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/80/8							1/20/2	1/20/2	2/40/4					
	งบฯ	320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	80,000.00	160,000.00	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและติดตามการดำเนินงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องมือ TDAS ให้กับสหวิชาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/3				1/80/3										
	งบฯ	754,150.00	-	-	-	754,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. จัดทำและผลิตแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ชุด	เป้าฯ	400			400											
	งบฯ	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. การพัฒนาระบบข้อมูลการเข้าถึงบริการและ TDAS	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
	งบฯ	378,550.00	-	-	378,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. การนิเทศติดตามการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพ	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
	งบฯ	126,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,000.00	-	-	-	-	
1.8. ประชุมปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2										1/80/2			เพื่อให้มีการดำเนินงานตามแผนให้ครบอย่างน้อย 9 เดือน เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงาน	
	งบฯ	710,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710,200.00	-	-		-
1.9. ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เป็นการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานสุขภาพจิต ซึ่งต้องจัดการประชุมในทุกเดือน	
	งบฯ	80,400.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		-
1.10. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือ TDAS	ครั้ง	เป้าฯ	6		1		1		1		1		1		1		
	งบฯ	40,200.00	-	6,700.00	-	6,700.00	-	6,700.00	-	6,700.00	-	6,700.00	-	6,700.00	-		-
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนรินทร์			200,000.00	-	-	-	-	152,000.00	24,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			88.00%			6.00%			6.00%				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสกลนครในการคัดกรองและดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/650					4/650								เลือกระยะเวลาดำเนินงานจาก ธ.ค.61 ไป ก.พ.62 เพื่อรองรับกับบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย	
	งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-		-

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
2. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นจังหวัดปัทภพ (extended OPD)	ครั้ง/คน	เป้า	5/75					1/15	2/30		1/15		1/15			เลื่อนระยะเวลาดำเนินงานเพื่อเหมาะสมบุคลากรในพื้นที่	โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนรินทร์
	งบ	60,000.00	-	-	-	-	12,000.00	24,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-		
3. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นจังหวัดนครพนม	ครั้ง/คน	เป้า	1/30					1/30								โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนรินทร์	
	งบ	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์			120,000.00	-	-	20,000.00	16,000.00	20,000.00	-	20,000.00	24,000.00	20,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				16.67%			30.00%			53.33%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน	เป้า	6/204			1/45	1/20	1/451/45		1/45	1/4	1/45				โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์	
	งบ	120,000.00	-	-	20,000.00	16,000.00	20,000.00	-	20,000.00	24,000.00	20,000.00	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในเขตสุขภาพจิตที่ 8	จังหวัด/คน	เป้า	4/180			1/45		1/45		1/45		1/45					
	งบ	80,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผู้ส่งสัยโรคออทิสติก	ครั้ง/คน	เป้า	1/20				1/20										
	งบ	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	ครั้ง/คน	เป้า	1/4								1/4						
	งบ	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์			194,100.00	-	-	-	110,000.00	84,100.00	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน	เป้า	5/265													โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์	
	งบ	194,100.00	-	-	-	110,000.00	84,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดฉะเชิงเทรา	ครั้ง/คน	เป้า	2/100				2/100										
	งบ	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดสระแก้ว	ครั้ง/คน	เป้า	2/140					2/140									
	งบ	74,000.00	-	-	-	-	74,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์	ครั้ง/คน	เป้า	1/25					1/25									
	งบ	10,100.00	-	-	-	-	10,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนรินทร์			275,000.00	-	10,000.00	45,000.00	27,500.00	82,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.00%			50.00%			30.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	ครั้ง	เป้า	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบันพัฒนาการเด็กราชนรินทร์	
	งบ	275,000.00	-	10,000.00	45,000.00	27,500.00	82,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการสำหรับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน	เป้า	10/30		1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30					
		งบ	275,000.00	-	10,000.00	45,000.00	27,500.00	82,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			584,000.00	-	27,080.00	17,000.00	352,720.00	17,000.00	102,200.00	-	34,000.00	34,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				7.55%			80.81%			11.64%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 9 และ 13	กิจกรรม	เป้า	5													สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบ	448,000.00	-	27,080.00	-	335,720.00	-	85,200.00	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นใน เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1		1/20/1											ปรับงบประมาณ	
		งบ	23,280.00	-	23,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมบูรณาการการดำเนินงานการพัฒนาาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 13	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1		1/20/1											ปรับชื่อกิจกรรม งบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับบริบทของเครือข่าย	
		งบ	3,800.00	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตและ จิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 9 ระยะที่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2				1/50/2									ปรับกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับบริบทของเครือข่าย	
		งบ	174,000.00	-	-	-	174,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 9 ระยะที่ 2 จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2				1/50/2									ปรับกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับบริบทของเครือข่าย	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบ	161,720.00	-	-	-	161,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 13	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/65/1						1/65/1							ปรับกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับบริบทของเครือข่าย	
		งบ	85,200.00	-	-	-	-	-	85,200.00	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการตรวจราชการและนิเทศงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 9	กิจกรรม	เป้า	1													สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบ	136,000.00	-	-	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	34,000.00	34,000.00	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.1. ประชุมตรวจราชการและนิเทศงาน สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง	เป้าา	8			1	1	1	1		2	2				เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรในพื้นที่มีความรู้ทางวิชาการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคเพื่อปิดช่องว่างการพัฒนา งาน ผ่านการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	
	งบา	136,000.00		-	-	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		-	34,000.00	34,000.00	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			450,000.00	-	7,500.00	24,360.00	58,980.00	92,940.00	56,220.00	62,500.00	70,000.00	77,500.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				7.08%			46.25%			46.67%			0.00%				
1. โครงการจิตแพทย์พี่เลี้ยง (AHB)	ครั้ง	เป้าา	14			1	3	3	1	2	2	2				สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบา	150,000.00		-	-	9,360.00	36,480.00	23,440.00	11,720.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	-	-		
2. โครงการนิเทศเครือข่าย	ครั้ง	เป้าา	10					2	2	2	2	2				สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบา	60,000.00		-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-		
3. โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง	เป้าา	12		1	2	1	1	1	1	2	3				สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบา	90,000.00		-	7,500.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	22,500.00	-	-		
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งพัฒนาศึกษาบุคลากร	คน	เป้าา	16				3	1		4	4	4				สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบา	150,000.00		-	-	-	15,000.00	50,000.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			152,000.00	-	-	-	28,860.00	47,140.00	-	47,150.00	28,850.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าา	4													สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบา	152,000.00		-	-	-	28,860.00	47,140.00	-	47,150.00	28,850.00	-	-	-		
1.1. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในโรงพยาบาล M2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รพช.กาญจนดิษฐ์,บ้านนาสารและไชยา)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/3				1/60/3										
		งบา	28,860.00		-	-	-	28,860.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.2. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานระบบ บริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นใน โรงพยาบาล M1,M2 และ F1 จังหวัด นครศรีธรรมราช (รพช.ลิซล รพช.ปากพนัง,รพช. เชียรใหญ่)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/75/3					1/75/3									
	งบฯ	47,140.00	-	-	-	-	47,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพ ผู้ปกครองและอสม.ในการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัย เรียน อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/2						1/60/2								
	งบฯ	47,150.00	-	-	-	-	-	-	47,150.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมปฏิบัติการการคัดกรองและ ประเมินความบกพร่องด้านพฤติกรรม อารมณ์ และการเรียน อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/2							1/30/2							
	งบฯ	28,850.00	-	-	-	-	-	-	-	28,850.00	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณาภพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			15,350,000.00	35,400.00	1,489,270.00	1,471,167.00	1,689,355.00	2,127,945.00	1,805,660.00	1,218,720.00	2,333,103.00	2,153,130.00	591,650.00	434,600.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.52%			36.63%			37.17%			6.69%				
งบดำเนินงาน			15,350,000.00	35,400.00	1,489,270.00	1,471,167.00	1,689,355.00	2,127,945.00	1,805,660.00	1,218,720.00	2,333,103.00	2,153,130.00	591,650.00	434,600.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				19.52%			36.63%			37.17%			6.69%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			2,604,000.00	-	901,000.00	214,217.00	-	200,000.00	310,000.00	50,000.00	818,783.00	110,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				42.83%			19.59%			37.59%			0.00%				
1. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	จำนวน	เป้า	17													กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบ	2,604,000.00	-	901,000.00	214,217.00	-	200,000.00	310,000.00	50,000.00	818,783.00	110,000.00	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ด้านวิจัย	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	70/1/3		70/1/3												
		งบ	272,545.00	-	272,545.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิจัยแบบ R&D	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	70/1/3		70/1/3												
		งบ	324,455.00	-	324,455.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	30/3/3			10/1/1			10/1/1			10/1/1					
		งบ	30,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับพยาบาล	ครั้ง	เป้า	50/1/3		1											โอนเงินสนับสนุนให้สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินการกิจกรรมนี้	
		งบ	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต Act to Re-acc	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	60/1/3								60/1/3						
		งบ	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-		
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดรายโรค	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	40/1/2					40/1/2									
		งบ	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต ENV	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	50/1/2									50/1/2					
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-		
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดูแลและพัฒนากระบวนการการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต PCT	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	50/1/2			50/1/2											
		งบ	204,217.00	-	-	204,217.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.9. โครงการเยี่ยมเพื่อเตรียมพร้อมโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ ปี 2562	ครั้ง	เป้า	3		3											โอนเงินสนับสนุนให้ 3 หน่วยงาน หน่วยงานละ 18,000 บาท รพจ เลย์ รพจ นครพนม ตอน	
		งบ	54,000.00	-	54,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.10. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องโปรแกรมการดูแลผู้ป่วย เฉพาะทางด้านจิตเวชสุรฯ/ยาเสพติด	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	50/1/3						50/1/3								
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.11. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาและขอรับรอง หลักสูตรฝึกอบรมตามประเด็นความเชี่ยวชาญ	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	40/1/2							40/1/2							
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.12. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้าน การบริการตามประเด็นความเชี่ยวชาญ	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	40/1/2								40/1/2						
		งบฯ	468,783.00	-	-	-	-	-	-	468,783.00	-	-	-	-	-	-	
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			656,000.00	-	-	6,500.00	20,000.00	-	189,500.00	20,000.00	200,000.00	-	220,000.00	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณหน่วยงานรายไตรมาส				0.99%			31.94%			33.54%			33.54%				
1. งานวิจัย	จำนวน	เป้า	5														สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	606,000.00	-	-	6,500.00	20,000.00	-	139,500.00	20,000.00	200,000.00	-	220,000.00	-	-		
1.1. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานวิจัย (รายไตรมาส)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/90/3				1/30/1			1/30/1			1/30/1				
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อ เสนอขอสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2								1/50/2						
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำลำดับความสำคัญ ข้อเสนอการวิจัยเสนอคณะรัฐมนตรี ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2										1/50/2				
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	
1.4. ประชุมพิจารณากรอบงานวิจัยและนวัตกรรมกรม สุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1			1/20/1											
		งบฯ	6,500.00	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. ประชุมพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อผลักดัน ความสำเร็จในการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/2						1/30/2								
		งบฯ	139,500.00	-	-	-	-	-	139,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
2. คลังความรู้	ครั้ง	เป้า	1														สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. ปรับปรุงเว็บไซต์คลังความรู้	ครั้ง	เป้า	1						1								
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
3. พัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้า	1														สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
3.1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์หลักสูตร พัฒนาศักยภาพกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1						1/30/1								
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลศรีธัญญา			430,000.00	-	-	-	192,100.00	101,200.00	26,400.00	33,100.00	77,200.00	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			74.35%			25.65%			0.00%				
1. โครงการพัฒนามาตรฐานบริการที่เป็นเลิศแนวคิดการคืนสู่ สุขภาพะ	โครงการ/คน	เป้า	1				50										โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
2. โครงการพัฒนาปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการคืนสู่สภาวะ	โครงการ	เป้า	1													โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	96,300.00	-	-	-	26,400.00	-	26,400.00	-	43,500.00	-	-	-	-		
2.1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการคืนสู่สภาวะ ลูกออก	คน	เป้า	40				40										
		งบฯ	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-		-		-	-	-	-		
2.2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการคืนสู่สภาวะ ลูกกบ	คน	เป้า	40						40								
		งบฯ	26,400.00	-	-	-	-	-	26,400.00	-	-	-	-	-	-		
2.3. จัดตั้งคลินิก	คน	เป้า	40								40						
		งบฯ	43,500.00	-	-	-	-	-	-	43,500.00	-	-	-	-	-		
3. Training	คน	เป้า	150													โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	179,100.00	-	-	-	89,700.00	56,300.00	-	33,100.00	-	-	-	-	-		
3.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคืนสู่สภาวะแก่บุคลากร	คน	เป้า	50							50							
		งบฯ	33,100.00	-	-	-	-	-	-	33,100.00	-	-	-	-	-		
3.2. โครงการพัฒนาหลักสูตรแนวปฏิบัติลดการบริการแบบบังคับและผูกมัด	คน	เป้า	50					50									
		งบฯ	56,300.00	-	-	-	-	56,300.00	-	-	-	-	-	-	-		
3.3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพในการบริการด้วยคำนิยม ROSEN	คน	เป้า	50				50										
		งบฯ	89,700.00	-	-	-	89,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. DATA	คน	เป้า	150													โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	44,900.00	-	-	-	-	44,900.00	-	-	-	-	-	-	-		
4.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลการฟื้นฟูสมรรถภาพและการคืนสู่สภาวะ	คน	เป้า	50					30									
		งบฯ	44,900.00	-	-	-	-	44,900.00	-	-	-	-	-	-	-		
5. Advocacy	คน	เป้า	30					0								โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	33,700.00	-	-	-	-	-	-	-	33,700.00	-	-	-	-		
5.1. วันจิตบาทโลก	คน	เป้า	300								300						
		งบฯ	33,700.00	-	-	-	-	-	-	-	33,700.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			500,000.00	-	39,350.00	103,300.00	38,400.00	46,600.00	13,350.00	69,300.00	15,200.00	174,500.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				28.53%			19.67%			51.80%			0.00%				
1. โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้า	10													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	500,000.00	-	39,350.00	103,300.00	38,400.00	46,600.00	13,350.00	69,300.00	15,200.00	174,500.00	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุนเฉพาะโรค(สมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจซึมเศร้าจิตบาท)	คน	เป้า	20		20						20						
		งบฯ	35,000.00	-	17,500.00	-	-	-	-	-	17,500.00	-	-	-	-		
1.2. ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงโปรแกรมจิตสังคมการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ	ครั้ง/คน	เป้า	7/60		1/40	2/60	2/60	1/40		1/20							
		งบฯ	98,300.00	-	8,500.00	25,700.00	38,400.00	8,500.00	-	17,200.00	-	-	-	-	-		

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ แบบกลางวัน	คน	เป้า	15					15		15							
		งบ	38,600.00	-	-	-	-	22,900.00	-	15,700.00	-	-	-	-	-	-	-
1.4. จัดทำคู่มือ	เล่ม	เป้า	50									50					
		งบ	11,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,400.00	-	-	-	-	-
1.5. อบรมแนวทางการฟื้นฟูการรู้คิดในผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ	คน	เป้า	30							30							
		งบ	36,400.00	-	-	-	-	-	-	36,400.00	-	-	-	-	-	-	-
1.6. อบรมความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแล	ครั้ง/คน	เป้า	4/40			40		40			40	40					
		งบ	60,800.00	-	-	15,200.00	-	15,200.00	-	-	15,200.00	15,200.00	-	-	-	-	-
1.7. สัมมนาเพื่อปรับปรุงโปรแกรมการดูแลผู้สูงวัยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแล	ครั้ง/คน	เป้า	2/14		14				14								
		งบ	26,700.00	-	13,350.00	-	-	-	13,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. สัมมนาเพื่อปรับปรุงโปรแกรมการดูแลผู้สูงวัยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแล	คน	เป้า	30									30					
		งบ	38,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	38,400.00	-	-	-	-	-
1.9. อบรมพัฒนาโปรแกรมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุและกลุ่มวัยระดับเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 11	คน	เป้า	40			40											
		งบ	62,400.00	-	-	62,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อวางแผนกำหนดนโยบายและสรุปเสนอกรมสุขภาพจิตและระดับประเทศ	คน	เป้า	32									32					
		งบ	92,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	92,000.00	-	-	-	-	-
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			632,000.00	20,000.00	-	6,500.00	82,600.00	34,300.00	55,600.00	34,800.00	188,000.00	121,600.00	-	88,600.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				4.19%			27.29%			54.49%			14.02%				
1. โครงการย่อย 1 โครงการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยประสาทจิตเวชศาสตร์	กิจกรรม	เป้า	5														สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบ	367,200.00	-	-	6,500.00	15,000.00	34,300.00	-	34,800.00	188,000.00	-	-	88,600.00	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้เครื่องมือวิจัยคลินิกไฟฟ้าสมอง สำหรับผู้ป่วยโรคจิตเภท	ครั้ง/คน	เป้า	1/20				1/20										
		งบ	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทัพหลักสูตรประสาทจิตเวชศาสตร์สำหรับพยาบาลวิชาชีพ	ครั้ง/คน	เป้า	2/80					1/40		1/40							
		งบ	55,600.00	-	-	-	-	27,800.00	-	27,800.00	-	-	-	-	-	-	-
1.3. สัมมนาวิชาการ Brain and Mind Forum ครั้งที่ 6	ครั้ง/คน	เป้า	1/200								1/200						
		งบ	188,000.00	-	-	-	-	-	-	-	188,000.00	-	-	-	-	-	-
1.4. บรรยายความรู้เคล็ดลับจากนักวิทยาศาสตร์สู่ประชาชน	ครั้ง/คน	เป้า	3/180			1/60		1/60		1/60							
		งบ	20,000.00	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.5. จัดทำหนังสือบทความวิชาการจากการสัมมนา Brain and Mind Forum ครั้งที่ 6	เล่ม	เป้า	500											500			
		งบ	88,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,600.00	-	-	-

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ/ฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. โครงการย่อย 2 โครงการจัดระบบบริการผู้ป่วยประสาทจิตเวชศาสตร์	กิจกรรม	เป้า	5														สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	264,800.00	20,000.00	-	-	67,600.00	-	55,600.00	-	-	121,600.00	-	-	-	-	
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้เครื่องมือวัดประเมิน cognitive function/Executive function ในผู้ป่วยประสาทจิตเวชศาสตร์	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/2									1/30/2					
		งบฯ	66,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-	-	
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนา cognitive function/Executive function ในผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง	ครั้ง/คน	เป้า	2/80									2/80					
		งบฯ	55,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55,600.00	-	-	-	-	
2.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำผลงานวิชาการสู่การพัฒนาระบบการบริการผู้ป่วยประสาทจิตเวชศาสตร์	ครั้ง/คน	เป้า	2/80	1/40			1/40										
		งบฯ	55,600.00	20,000.00	-	-	35,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวน และปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) สำหรับผู้ป่วยโรคจิตเภท	ครั้ง/คน	เป้า	1/20				1/20										
		งบฯ	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Applied Science of Aromatherapy สำหรับวิชาชีพและประชาชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/2						1/40/2								
		งบฯ	55,600.00	-	-	-	-	-	55,600.00	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			1,500,000.00	-	40,000.00	337,300.00	297,500.00	15,000.00	168,100.00	49,800.00	-	464,000.00	54,800.00	73,500.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.15%			32.04%			34.25%			8.55%				
1. โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (EC)	กิจกรรม	เป้า	10														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	400,000.00	-	40,000.00	60,000.00	140,000.00	15,000.00	75,000.00	15,000.00	-	55,000.00	-	-	-	-	
1.1. โครงการอบรมทีมสหวิชาชีพในการนำ Clinical Practice Guideline for Treatment Resistance Depression : CPG TRD ไปใช้ในการปฏิบัติงาน	คน/รุ่น/วัน	เป้า	40/1/2		40/1/2												
		งบฯ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการอบรมการบำบัดผู้ป่วยซึมเศร้าโดยการกระตุ้นพฤติกรรมBehavioral Activation Therapy	คน/รุ่น/วัน	เป้า	40/1/3						40/1/3								
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการอบรมการบำบัดด้วย Mindfulness - Base Cognitive Therapy (MBCT) MBCT (เชิญวิทยากรจากต่างประเทศ)	คน/รุ่น/วัน	เป้า	40/1/3				40/1/3										
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. อบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) สำหรับบุคลากรที่ยังไม่ผ่านการอบรม - ระยะที่ 1 (3 วัน)	คน/รุ่น/วัน	เป้า	30/1/3			30/1/3											
		งบฯ	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.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. อบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) สำหรับบุคลากรที่ ยังไม่ผ่านการอบรม - ระยะที่ 2 (2 วัน)	คน/รุ่น/วัน	เป้า	30/1/2				30/1/2										
		งบ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. อบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) สำหรับบุคลากรที่ ยังไม่ผ่านการอบรม - ระยะที่ 3 (1 วัน)	คน/รุ่น/วัน	เป้า	30/1/1					30/1/1									
		งบ	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. อบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) สำหรับบุคลากรที่ ยังไม่ผ่านการอบรม - ระยะที่ 4 (1 วัน)	คน/รุ่น/วัน	เป้า	30/1/1						30/1/1								
		งบ	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. อบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) สำหรับบุคลากรที่ ยังไม่ผ่านการอบรม - ระยะที่ 5 (1 วัน)	คน/รุ่น/วัน	เป้า	30/1/1							30/1/1							
		งบ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้วิจัยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคซึมเศร้า	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	30/1/3			30/1/2			30/1/1								
		งบ	35,000.00	-	-	25,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.10. พัฒนาผู้วิจัยในการเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/ เทคโนโลยีเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในการประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	15/1/1								15/1/1						
		งบ	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55,000.00	-	-	-	-	
2. โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยสื่อดิจิทัล	กิจกรรม	เป้า	5													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบ	164,600.00	-	-	-	71,500.00	-	93,100.00	-	-	-	-	-	-		
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ระบบ	ครั้ง/คน	เป้า	1/45				1/45										
		งบ	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบระบบ	ครั้ง/คน	เป้า	1/45				1/45										
		งบ	16,600.00	-	-	-	16,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/15/4				1/15/4										
		งบ	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผล	ครั้ง/คน	เป้า	1/45						1/45								
		งบ	14,500.00	-	-	-	-	-	14,500.00	-	-	-	-	-	-		
2.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/240/4						4/240/4								
		งบ	78,600.00	-	-	-	-	-	78,600.00	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูล จัดเก็บประมวลผลและส่งต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(Full remission) ใน AHB10	กิจกรรม	เป้า	12													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบ	935,400.00	-	-	277,300.00	86,000.00	-	-	34,800.00	-	409,000.00	54,800.00	73,500.00	-		
3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบ	ครั้ง/คน	เป้า	1/45							1/45							
		งบ	16,400.00	-	-	-	-	-	-	16,400.00	-	-	-	-	-		

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.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. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบและประเมินผล	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/15/3							1/15/3							
		งบ	18,400.00	-	-	-	-	-	-	18,400.00	-	-	-	-	-	-	
3.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ	คน/วัน/วัน	เป้า	200/4/4								200/4/4						
		งบ	67,300.00	-	-	-	-	-	-	-	67,300.00	-	-	-	-	-	
3.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทาง ไอทีกับระบบสุขภาพ ด้านโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/2			1/40/2											
		งบ	33,300.00	-	-	33,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาซึมเศร้าในโรงเรียนและวางแผนดำเนินการวิจัย (ค่าใช้จ่ายในการประชุมในสถานที่เอกชน ผู้เข้าประชุมเป็น นักวิจัย ครูโรงเรียนมัธยม)	คน/วัน	เป้า	30/2			30/2											
		งบ	54,800.00	-	-	54,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบดูแลเฝ้าระวัง ซึมเศร้าสำหรับวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยม(ค่าจัดประชุมสถานที่เอกชน ค่าจ้างทำเครื่องมือในการประเมินซึมเศร้า และการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น)	คน/วัน	เป้า	30/2			30/2											
		งบ	102,200.00	-	-	102,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการบำบัดอาการซึมเศร้าสำหรับวัยรุ่นโดยใช้เทคนิค CBT และ solution focus therapy(ค่าใช้จ่ายในการอบรมในรพ./วิทยากร ผชช.ภายนอก)	คน/วัน	เป้า	25/4			25/4											
		งบ	87,000.00	-	-	87,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.8. อบรมพัฒนาศักยภาพครูที่เสี่ยงและแกนนำเยาวชนในการดูแลเฝ้าระวังซึมเศร้าตามระบบต้นแบบในนักเรียนโรงเรียนมัธยม	คน/วัน	เป้า	25/2				25/2										
		งบ	86,000.00	-	-	-	86,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.9. การทดลองดำเนินงานตามระบบดูแลเฝ้าระวังซึมเศร้า - การเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อค้นหา คัดกรอง นักเรียนที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย - การดูแลบำบัดรักษาและติดตามเฝ้าระวัง นักเรียนที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	คน/วัน	เป้า	500/180								500/180						
		งบ	243,500.00	-	-	-	-	-	-	-	243,500.00	-	-	-	-	-	
3.10. การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินประสิทธิภาพระบบ ดูแลเฝ้าระวังซึมเศร้าสำหรับวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยม และปรับปรุงแก้ไขระบบ	คน/วัน	เป้า	30/2									30/2					
		งบ	54,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	54,800.00	-	-	-	-	
3.11. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปรายงานการวิจัย	คน/วัน	เป้า	30/5										30/5				
		งบ	73,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,500.00	-	-	-	
3.12. การเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย	เรื่อง	เป้า	3								3						
		งบ	98,200.00	-	-	-	-	-	-	-	98,200.00	-	-	-	-	-	

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลสวนปรุง			750,000.00	-	2,420.00	20,790.00	70,790.00	130,000.00	186,400.00	113,600.00	-	150,000.00	26,000.00	50,000.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				3.09%			51.63%			35.15%			10.13%				
1. โครงการปรับปรุงแนวเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline) การบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคติดสุรา	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/2					1/20/2									โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการอบรมผู้ปฏิบัติในการนำ CPG ไปใช้	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/2				1/20/2										โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการการประชุมเพื่อหาแนวทางในการส่งต่อผู้ป่วยAUD ที่ยุ่งยากซับซ้อน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/60/3					1/30/2	1/30/2								โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	60,000.00	-	-	-	-	46,400.00	13,600.00	-	-	-	-	-	-	-	
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม Motivational Enhance Therapy (MET) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา	กิจกรรม	เป้า	3														โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	70,000.00	-	2,420.00	20,790.00	20,790.00	-	-	-	-	-	26,000.00	-	-	-	
4.1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม Motivational Enhance Therapy (MET) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/12/1		1/12/1												
		งบ	2,420.00	-	2,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญการจัดทำหลักสูตร Motivational Enhance Therapy (MET) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/15/4			1/15/2	1/15/2										
		งบ	41,580.00	-	-	20,790.00	20,790.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการนำหลักสูตรไปใช้	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/15/2										1/15/2			เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องที่ต้องสรุปผลการนำไปใช้ในทันทีภายหลังการอบรมจึงจำเป็นต้องให้เวลาผู้อบรมได้ไปปฏิบัติจริง จึงกลับมาเสนอผลการปฏิบัติได้	
		งบ	26,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000.00	-	-	-	
5. โครงการ refreshment ผู้ผ่านการอบรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2											1/50/2		เนื่องจากเป็นโครงการทบทวนองค์ความรู้จากการปฏิบัติของผู้เข้าฝึกอบรมจึงจำเป็นต้องหลังจากได้ดำเนินงานในพื้นที่	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	
6. โครงการจัดทำฐานข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานด้านแก้ไขปัญหาดังกล่าวของประเทศ	ฐานข้อมูล	เป้า	1									1					โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	
7. โครงการจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้รวม ทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับการติดสุราของไทย	ฐานข้อมูล	เป้า	1									1					โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	
8. โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชจากสุรา (Minimum Database)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/2							1/20/2							โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	
9. โครงการจัดทำ AUD application สำหรับผู้ป่วยแอลกอฮอล์	รายการ	เป้า	1									1					โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
10. โครงการพัฒนสมรรถนะผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัด ด้วย MET สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/30/5					1/30/3	1/30/2								โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	140,000.00	-	-	-	-	80,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11. โครงการพัฒนสมรรถนะผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัด ด้วย CBT On family base สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/30/5						1/30/3	1/30/2							โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	140,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	
สถาบันราชานุกูล			700,000.00	-	-	122,200.00	70,750.00	25,850.00	100,250.00	32,000.00	185,100.00	130,000.00	33,850.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				17.46%			28.12%			49.59%			4.84%				
1. ค่าใช้จ่ายในการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	โครงการ	เป้า	1														สถาบันราชานุกูล
		งบ	700,000.00	-	-	122,200.00	70,750.00	25,850.00	100,250.00	32,000.00	185,100.00	130,000.00	33,850.00	-	-		
1.1. การพัฒนสมรรถนะความเชี่ยวชาญ	คน	เป้า	10			10											
		งบ	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการวิจัยทางคลินิก ตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี (Good Clinical Practice : GCP)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/2				1/30/2										
		งบ	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมแบบ เน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Training Curriculum)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/35/2				1/35/2										
		งบ	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคที่มีคุณภาพ	COP/ครั้ง	เป้า	8/4			8/1		8/1		8/1		8/1					
		งบ	24,800.00	-	-	6,200.00	-	6,200.00	-	6,200.00	-	6,200.00	-	-	-	-	
1.5. ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันฯ - ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันฯ	เรื่อง	เป้า	1						1								
		งบ	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. พัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม/โปรแกรมการดูแลเด็ก ID - พัฒนาคู่มือการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์	เรื่อง	เป้า	1										1				
		งบ	224,400.00	-	-	5,500.00	-	4,800.00	-	5,300.00	180,000.00	-	28,800.00	-	-	-	
1.7. อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ที่เสียนักวิจัยมือใหม่	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/40/4			1/20/1		1/20/1		1/20/1		1/20/1					
		งบ	42,000.00	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-	10,500.00	-	10,500.00	-	-	-	-	
1.8. พัฒนาด้านร่างหลักสูตร - (ต้นร่าง) หลักสูตรการดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญาสำหรับผู้ปกครอง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1				1/20/1		1/20/1		1/20/1		1/20/1				
		งบ	3,000.00	-	-	-	750.00	-	750.00	-	750.00	-	750.00	-	-	-	
1.9. ทดลองใช้หลักสูตรและขอรับรองหลักสูตรจากกรมฯ (2 หลักสูตร) 1) หลักสูตรการดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญา สำหรับบุคลากร (ภาษาไทย)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/35/3						1/35/3								
		งบ	27,500.00	-	-	-	-	-	27,500.00	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.10. ทดลองใช้หลักสูตรและขอรับรองหลักสูตรจากกรมฯ (2 หลักสูตร) 1) หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยทางสติปัญญา สำหรับบุคลากร (นานาชาติ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/25/3									1/25/3					
		งบ	23,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,300.00	-	-	-		
1.11. พัฒนาข้อมูลวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ ขึ้น Website	เรื่อง	เป้า	1									1					
		งบ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-		
1.12. จัดทำฐานข้อมูลภาวะบกพร่องทางสติปัญญา	ฐาน	เป้า	1									1					
		งบ	90,000.00	-	-	-	-	4,350.00	57,000.00	10,000.00	4,350.00	10,000.00	4,300.00	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			1,260,000.00	-	40,000.00	91,000.00	175,000.00	234,000.00	90,000.00	60,000.00	305,000.00	265,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.40%			39.60%			50.00%			0.00%				
1. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาผู้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายซ้ำ เขต 7	ครั้ง/คน	เป้า	2/40			1/20					1/20						โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	150,000.00	-	-	91,000.00	-	-	-	-	59,000.00	-	-	-	-		
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักจิตบำบัดรูปแบบต่างๆ	ครั้ง/คน	เป้า	3/90				1/30				1/30	1/30					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	120,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-		
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายภายในหน่วยบริการ	ครั้ง/คน	เป้า	2/100				1/50					1/50					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	90,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-		
4. โครงการพัฒนาแบบจำลองพยากรณ์การฆ่าตัวตายซ้ำโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล	ครั้ง/คน/เรื่อง	เป้า	5/60/1				1/60/1	1/60/1	1/60/1		1/60/1	1/60/1					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	460,000.00	-	-	-	55,000.00	174,000.00	50,000.00	-	126,000.00	55,000.00	-	-	-		
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามความก้าวหน้าของบรรณาธิการวารสาร ป้องกันการฆ่าตัวตายประเทศไทย	ครั้ง/คน	เป้า	4/100				1/25	1/25		1/25		1/25					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	120,000.00	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-		
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยตามประเด็นความเชี่ยวชาญ	ครั้ง/คน	เป้า	4/100					1/25	1/25	1/25		1/25					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	120,000.00	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-		
7. โครงการ พัฒนาหลักสูตร ให้คำปรึกษา สำหรับปัญหาฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน	เป้า	1/40									1/40					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-		
8. โครงการพัฒนาหลักสูตร ให้คำปรึกษาครอบครัวสำหรับปัญหาฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน	เป้า	1/40								1/40						โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-		
9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบ Smart Hospital	ครั้ง/คน	เป้า	2/80		1/40						1/40						โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	50,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-		
10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ขับเคลื่อนและติดตามแผนงานพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในหน่วยบริการ	ครั้ง/คน	เป้า	3/60		1/20				1/20			1/20					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	50,000.00	-	20,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-		

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			700,000.00	-	-	-	-	100,000.00	200,000.00	-	165,000.00	135,000.00	100,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			42.86%			42.86%			14.29%				
1. โครงการพัฒนามาตรฐานการบริการด้วยระบบ Tele - Psychiatry	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/30/4					1/30/2					1/30/2			สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบ	200,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-		
2. โครงการปรับปรุงทบทวนระบบการส่งต่อผู้รับบริการนิตินิสภาพจิต (เขตสุขภาพที่ 5)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/35/3						1/35/3							สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบ	160,000.00	-	-	-	-	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-		
3. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/1								1/70/1					สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-		
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประเมินผู้ป่วย และฟื้นฟูความสามารถในการตัดสินใจ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/30/3								1/30/3	1/30/3				สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบ	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	135,000.00	135,000.00	-	-	-		
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการดูแลเด็ก และเยาวชนนิตินิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/3						1/40/3							สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบ	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			1,050,000.00	-	-	140,000.00	107,540.00	217,530.00	68,660.00	184,020.00	60,620.00	271,630.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.00%			34.74%			43.69%			11.57%				
1. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้า	12													โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	
		งบ	1,050,000.00	-	-	140,000.00	107,540.00	217,530.00	68,660.00	184,020.00	60,620.00	271,630.00	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการรับผู้ป่วยจิตเวชไว้รักษา (Risk assessment , Medication Reconciliation)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/25/2								1/25/2						
		งบ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเครือข่ายเพื่อการรับรองตามเกณฑ์ Provincial Network Certification สาขาบริการสุขภาพจิตในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/90/8			1/30/4				1/30/2		1/30/2					
		งบ	190,000.00	-	-	95,000.00	-	-	-	47,500.00	-	47,500.00	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน (วิจัยทดสอบ 4 ชำในเขต 9)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/200/10					1/50/3		1/50/2	1/50/2	1/50/3					
		งบ	243,100.00	-	-	-	-	72,930.00	-	48,620.00	48,620.00	72,930.00	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง สารสนเทศเพื่อการเชื่อมต่อการติดตามผู้ป่วยในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/90/4				1/30/2	2/60/2									
		งบ	85,000.00	-	-	-	41,800.00	43,200.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือ สื่อเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/3			1/30/3											
		งบ	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Technology Assessment)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/5								1/20/5						
		งบ	59,300.00	-	-	-	-	-	-	-	59,300.00	-	-	-	-		
1.7. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชสำหรับเภสัชกรเครือข่าย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/50/2						1/25/1			1/25/1					
		งบ	51,600.00	-	-	-	-	-	25,800.00	-	-	25,800.00	-	-	-		

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยสุขภาพจิตชุมชนเชิงคุณภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า า	2/60/6				1/30/3		1/30/3								
		งบ	90,000.00	-	-	-	47,140.00	-	42,860.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเขียนลงวารสารนานาชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า า	1/30/3								1/30/3						
		งบ	66,100.00	-	-	-	-	-	-	-	66,100.00	-	-	-	-	-	
1.10. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์เพื่อเชื่อมต่อการดูแลผู้ป่วยสู่ชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า า	3/150/3					2/100/2		1/50/1							
		งบ	152,100.00	-	-	-	-	101,400.00	-	50,700.00	-	-	-	-	-	-	
1.11. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมนานาชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า า	3/60/3				1/20/1			2/40/2							
		งบ	55,800.00	-	-	-	18,600.00	-	-	37,200.00	-	-	-	-	-	-	
2. วิจัย	เรื่อง	เป้า า	1													ใช้งบจากงบส.ยอศรวม	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000 บาท	
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า า	1/9/2				1/9/2									ใช้งบประมาณจาก งบส.	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000 บ.	
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (Serious Mental Illness with High Risk to Violence)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า า	3/27/6				1/9/2	1/9/2	1/9/2							ใช้งบประมาณจาก งบส.รวม	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	จำนวน 54,650 บ.	
2.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคลังข้อมูล	ครั้ง/คน/วัน	เป้า า	3/27/6					1/9/2	1/9/2	1/9/2						ใช้งบประมาณจาก งบส. รวม	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	จำนวน 54,300 บ.	
2.4. วิเคราะห์และประเมินผลของระบบ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า า	3/27/6							1/9/2	1/9/2	1/9/2				ใช้งบประมาณจาก งบส. รวม	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	จำนวน 54,500 บ.	
2.5. สรุปและรายงานผลการศึกษาวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า า	1/15/3								1/15/3					ใช้งบประมาณจาก งบส.	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,350 บ.	
2.6. คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า า	18/54/18				3/9/3	3/9/3	3/9/3	3/9/3	3/9/3					ใช้งบประมาณจาก งบส. รวม	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	จำนวน 24,300 บ.	
2.7. คำตอบแทนการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า า	5/45/5						1/9/1	1/9/1	1/9/1	1/9/1				ใช้งบประมาณจาก งบส. รวม	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	จำนวน 18,900 บ.	
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนรินทร์			700,000.00	15,400.00	157,400.00	15,400.00	90,100.00	367,900.00	53,800.00	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.89%			73.11%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	โครงการ	เป้า า	8													โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชชนรินทร์	
		งบ	700,000.00	15,400.00	157,400.00	15,400.00	90,100.00	367,900.00	53,800.00	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการจัดทำแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคเครียดจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ	คน/วัน	เป้า า	10/6				10/2	10/2	10/2								
		งบ	38,150.00	-	-	-	12,700.00	12,700.00	12,750.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการสนับสนุนบุคลากรอบรม EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing	คน/วัน	เป้า า	3/13	3/1	3/5	3/1	3/5	3/1									
		งบ	201,000.00	15,400.00	77,400.00	15,400.00	77,400.00	15,400.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้แบบคัดกรอง 2P และแบบประเมิน CAP-V	คน/วัน	เป้า งบ	30/2 48,700.00	-	-	-	-	30/2 48,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลทางใจด้วยหลัก 3L	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/30/1 69,000.00	-	-	-	-	1/30/1 69,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร TOT; RQ	คน/วัน	เป้า งบ	20/2 29,650.00	-	-	-	-	20/2 29,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินหลักสูตรการพยาบาลวิกฤตสุขภาพจิตภัยพิบัติน้ำท่วมชุมชน	คน/วัน	เป้า งบ	15/2 32,100.00	-	-	-	-	15/2 32,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำฐานข้อมูลตามประเด็นความเป็นเลิศ	คน/วัน	เป้า งบ	10/2 11,400.00	-	-	-	-	10/2 11,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. โครงการเสริมสร้างความสุขและสมรรถนะในการทำงานของบุคลากร	คน	เป้า งบ	700 270,000.00	-	320 80,000.00	-	-	380 190,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์			168,000.00	-	-	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			50.00%			0.00%			25.00%				
1. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	โครงการ	เป้า งบ	1 168,000.00	-	-	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชชนินทร์
1.1. โครงการพัฒนาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชมุ่งสู่ความเป็นเลิศ	ครั้ง	เป้า งบ	4 168,000.00	-	-	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-	-	-	**คณะกรรมการ EC
โรงพยาบาลอุบลราชธานี			700,000.00	-	81,200.00	137,800.00	164,000.00	154,000.00	55,000.00	-	103,000.00	5,000.00	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				31.29%			53.29%			15.43%			0.00%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Social skills ใน ASD	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/40/4 134,000.00	-	-	-	1/40/4 134,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลอุบลราชธานี โยปถัมภ์
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Executive Function in ASD	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/40/3 103,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1/40/3 103,000.00	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลอุบลราชธานี โยปถัมภ์
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสมรรถนะด้านอาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/35/2 30,000.00	-	-	1/35/2 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลอุบลราชธานี โยปถัมภ์
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสารและนำเสนอผลงานภาษาอังกฤษ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/22/3 69,000.00	-	-	-	-	1/22/3 69,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลอุบลราชธานี โยปถัมภ์
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานวิจัย	ครั้ง	เป้า งบ	1 70,600.00	-	70,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลอุบลราชธานี โยปถัมภ์
5.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยเบื้องต้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/30/1 70,600.00	-	70,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ฝึกสอนงาน (job coach)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/50/3 55,000.00	-	-	-	-	1/50/3 55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลอุบลราชธานี โยปถัมภ์
7. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนความเป็นเลิศด้านอาชีพ	กิจกรรม	เป้า งบ	2 50,000.00	-	-	5,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	โรงพยาบาลอุบลราชธานี โยปถัมภ์

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
7.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานระบบข้อมูลและตัวชี้วัดสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับหน่วยงานภายในโรงพยาบาลอุยวประสาท	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/2				1/30/2										
		งบ	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2. กิจกรรมพัฒนาระบบรายงานเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศด้านออทิสซึม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/150/2.5			1/30/0.5	1/30/0.5	1/30/0.5	1/30/0.5			1/30/0.5					
		งบ	25,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	
8. โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมของกระบวนการสนับสนุนของโรงพยาบาลอุยวประสาทไวโอบีเอ็ม	ครั้ง	เป้า	1													โรงพยาบาลอุยวประสาทไวโอบีเอ็ม	
		งบ	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
8.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมด้วยระบบบริหารโรงพยาบาล HOSOffice	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/3					1/30/3									
		งบ	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. โครงการพัฒนา Care Map การดูแลผู้ป่วย Autism Spectrum Disorder อายุ ≥ 6 ปี	กิจกรรม	เป้า	3													โรงพยาบาลอุยวประสาทไวโอบีเอ็ม	
		งบ	93,400.00	-	10,600.00	62,800.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-		
9.1. การประชุมวางแผนการพัฒนา care map การดูแลผู้ป่วย Autism Spectrum Disorder อายุ ≥ 6 ปี	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1		1/30/1												
		งบ	10,600.00	-	10,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.2. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนา care map การดูแลผู้ป่วย Autism Spectrum Disorder อายุ ≥ 6 ปี จำนวนเงินใหม่	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/2			1/30/2											
		งบ	62,800.00	-	-	62,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.3. การประชุมสรุป care map การดูแลผู้ป่วย Autism Spectrum Disorder อายุ ≥ 6 ปี	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/2						1/30/2								
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10. การพัฒนาสมรรถนะการบำบัดทางการพยาบาลเรื่องการเล่นบำบัด สำหรับส่งเสริมพัฒนาการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/40/3			2/40/3										โรงพยาบาลอุยวประสาทไวโอบีเอ็ม	
		งบ	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11. พัฒนสมรรถนะการบำบัดทางการพยาบาลเรื่อง son rise program	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/40/2						2/40/2							โรงพยาบาลอุยวประสาทไวโอบีเอ็ม	
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-		-
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			300,000.00	-	45,800.00	54,200.00	17,900.00	67,900.00	47,900.00	-	6,400.00	6,400.00	-	53,500.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.33%			44.57%			4.27%			17.83%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมการใช้ Treatment outcome profile สำหรับผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด	ครั้ง/คน	เป้า	1/28		1/28											โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	
		งบ	45,800.00	-	45,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับติดตาม Treatment outcome profile สำหรับผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด	.	เป้า	.													โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	
		งบ	64,500.00	-	-	-	11,500.00	11,500.00	41,500.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับติดตาม Treatment outcome profile	ครั้ง/คน	เป้า	3/28				1/28	1/28	1/28							เลื่อนระยะเวลาดำเนินงานจาก ธ.ค.61 ไป มี.ค.62 เพื่อสอดคล้อง กับระยะเวลาบุคลากร กลุ่มเป้าหมาย	
		งบ	34,500.00	-	-	-	11,500.00	11,500.00	11,500.00	-	-	-	-	-	-		
2.2. สร้าง App ใช้ในการติดตามและเป็นฐานข้อมูล Treatment outcome profile	App	เป้า	1						1								
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย	-	เป้า	-													โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบ	139,700.00	-	-	54,200.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	-	6,400.00	6,400.00	-	53,500.00	-		
3.1. ส่งอบรม HI-tap ขึ้นเบื้องต้นและปฏิบัติการ	ครั้ง/คน	เป้า	1/1											1/1			
		งบ	32,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,500.00	-		
3.2. ส่งอบรม HI-tap ขึ้นปฏิบัติการ	ครั้ง/คน	เป้า	1/1											1/1		ต้องดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากเป็นหลักสูตรอบรม ความรู้ทางด้านการแพทย์และ สาธารณสุข ซึ่งมีกำหนดการใน เดือนสิงหาคมของทุกปี	
		งบ	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000.00	-		
3.3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่และพี่เลี้ยง นักวิจัย	ครั้ง/คน	เป้า	1/20			1/20											
		งบ	54,200.00	-	-	54,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการพัฒนา ศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่และพี่เลี้ยงนักวิจัย	ครั้ง/คน	เป้า	5/20				1/20	1/20	1/20		1/20	1/20					
		งบ	32,000.00	-	-	-	6,400.00	6,400.00	6,400.00	-	6,400.00	6,400.00	-	-	-		
4. โครงการพัฒนาหลักสูตร MBTC-RP ให้แก่บุคลากร สาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด	ครั้ง/คน	เป้า	1/40					1/40								โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			250,000.00	-	10,000.00	50,000.00	10,000.00	45,000.00	30,000.00	105,000.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.00%			34.00%			42.00%			0.00%				
1. โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางกรแพทย์ด้านสุขภาพจิต และจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้า	9/245		1/30	1/30	1/30	1/30	2/60	3/65						โรงพยาบาลจิตเวชเลยราช นครินทร์	
		งบ	250,000.00	-	10,000.00	50,000.00	10,000.00	45,000.00	30,000.00	105,000.00	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้แบบประเมินคัด กรองผู้ป่วยจิตเวชข้ามวัฒนธรรม	ครั้ง/คน	เป้า	4/120			1/30	1/30		1/30	1/30							
		งบ	80,000.00	-	-	50,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมพัฒนาศูนย์รณงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านจิตเวชศาสตร์วัฒนธรรม	ครั้ง/คน	เป้า	2/60					1/30		1/30							
		งบ	90,000.00	-	-	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการพัฒนาหลักสูตรนักเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม (Cultural broker) ระยะที่ 2	ครั้ง/คน	เป้า	1/30						1/30								
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.4. กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลจิตเวชศาสตร์ วัฒนธรรม	ครั้ง/คน	เป้า	1/30		1/30												
		งบ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. กิจกรรมพัฒนาศูนย์บุคลากร	ครั้ง/คน	เป้า	1/5							1/5							
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	48,000.00	-	104,000.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			48.00%			52.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนองค์ความรู้ด้านจิตเวชทางเลือก (Alternative Psychiatry)	ครั้ง/คน	เป้า	5/250								2/100	2/100		1/50		โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์	
		งบ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	48,000.00	-	104,000.00	-		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			950,000.00	-	122,100.00	25,000.00	96,300.00	142,400.00	89,900.00	260,300.00	109,400.00	104,600.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				15.48%			34.59%			49.93%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง	เป้า	65		9	5	6	8	7	5	7	10	3	3	2	สถาบันพัฒนาการเด็กราช นครินทร์	
		งบ	950,000.00	-	122,100.00	25,000.00	96,300.00	142,400.00	89,900.00	260,300.00	109,400.00	104,600.00	-	-	-		
1.1. โครงการฝึกทักษะผู้ดูแลเด็กที่มีความบกพร่องด้านการสื่อสารเข้าชั้นเรียนในการใช้สื่อสารทางเลือก AAC	ครั้ง/ราย	เป้า	6/40			1	1/15		2		1/25	1					
		งบ	70,000.00	-	-	1,500.00	20,000.00	-	17,000.00	-	30,000.00	1,500.00	-	-	-		
1.2. โครงการพัฒนาเทคนิคทางการบำบัดผู้ป่วยพัฒนาการล่าช้าด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย	ครั้ง	เป้า	2				1					1					
		งบ	20,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-		
1.3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกด้วยพืช (TEACCH)	ครั้ง/ราย	เป้า	2/70					1/35		1/35							
		งบ	56,000.00	-	-	-	-	21,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการพัฒนาศูนย์นิวโรฟีดแบค (neurofeedback) สำหรับเด็กพัฒนาการล่าช้าและโรคทางจิตเวช	ครั้ง/ราย	เป้า	3/20					2/10				1/10					
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	17,000.00	-	-	-	13,000.00	-	-	-		
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความคุ้มค่างานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และด้านพัฒนาการเด็ก	ครั้ง/ราย	เป้า	1/15					1/15									
		งบ	30,600.00	-	-	-	-	30,600.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice [COP]) ด้านการวิจัย: การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอตารางผลการวิจัย	ครั้ง/ราย	เป้า	2/24		1/12		1/12										
		งบ	14,400.00	-	7,200.00	-	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7. โครงการพัฒนาศาสนาบ้าน เป็นแหล่งศึกษาดูงานและอ้างอิง	ครั้ง/ราย	เป้า	12/360		9/60		1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30					
		งบ	12,000.00	-	1,400.00	-	1,800.00	1,800.00	1,700.00	1,800.00	1,800.00	1,700.00	-	-	-		
1.8. โครงการพัฒนาศักยภาพสหวิชาชีพด้านวิชาการ	ครั้ง/ราย	เป้า	4/120					1/30	1/30		1/30	1/30					
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-		
1.9. พัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลด้านพัฒนาการล่าช้าสู่ความเป็นเลิศ	ครั้ง	เป้า	5				1	1		1	1	1					
		งบ	50,200.00	-	-	-	5,800.00	10,000.00	-	5,800.00	5,800.00	22,800.00	-	-	-		
1.10. โครงการพัฒนาวารสารวิชาการนานาชาติสู่ประชาคมอาเซียน	ครั้ง	เป้า	6		2	1					2	1					
		งบ	126,800.00	-	46,000.00	2,000.00	-	-	-	-	62,800.00	16,000.00	-	-	-		

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.11. โครงการพัฒนาสถาบันฯ เป็นศูนย์ความร่วมมือของ องค์การอนามัยโลก (WHO Collaborating Center) ในการ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า	ครั้ง	เป้า	4			1		1		1							
	งบ	250,000.00			-	20,000.00	50,000.00	55,000.00	-	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.12. โครงการวิจัยการเปรียบเทียบผลของรูปแบบการ เดินผู้ป่วยสมองพิการ ระหว่างโปรแกรมการบำบัดด้วยวิธี วอยต้า และการฝึกตามมาตรฐานทางกายภาพบำบัด สำหรับ ผู้ปกครอง	ครั้ง	เป้า	4		1				1	1							
	งบ	250,000.00			-	64,500.00	-	-	64,200.00	91,200.00	-	30,100.00	-	-	-	-	-
1.13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศด้านเด็ก พัฒนาการล่าช้าและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	ครั้ง/ราย	เป้า	11/110		2/20	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10					
	งบ	20,000.00			-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	4,000.00	4,500.00	-	-	-	-
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			400,000.00	-	-	-	73,700.00	170,700.00	-	-	-	105,600.00	50,000.00	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			61.10%			26.40%			12.50%				
1. โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิต วัยรุ่น	กิจกรรม	เป้า	6														สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ วัยรุ่นราชนครินทร์
		งบ	400,000.00	-	-	-	73,700.00	170,700.00	-	-	-	105,600.00	50,000.00	-	-	-	
1.1. จัดจ้าง ทบทวน และปรับปรุง Website ของสถาบันฯ	เรื่อง	เป้า	1				1	1				1	1				ปรับปรุง Website สถาบันฯ ให้ตรงตามมาตรฐาน Website ภาครัฐ 2.0 ให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับ บริบทวัยรุ่นไทย
		งบ	200,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	90,000.00	50,000.00	-	-	-	
1.2. สัมมนาเพื่อทดลอง (ร่าง) หลักสูตรการดูแลเด็กวัยรุ่น ที่มีภาวะซึมเศร้าและปัญหาอารมณ์สำหรับกุมารแพทย์ แพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัว และแพทย์ที่ปฏิบัติงานจิตเวช และ บุคลากรสาธารณสุข	คน/ครั้ง	เป้า	40/1					40/1									ปรับชื่อ(ร่าง)หลักสูตร
		งบ	135,000.00	-	-	-	-	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. สัมมนาเพื่อสรุปผลการพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรการดูแล เด็กวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าและปัญหาอารมณ์สำหรับกุมาร แพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และแพทย์ที่ปฏิบัติงานจิต เวช และบุคลากรสาธารณสุข	คน/ครั้ง	เป้า	15/1					15/1									ปรับเป้าหมาย
		งบ	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม กลุ่มบำบัดผู้ป่วยซึมเศร้าในวัยรุ่น	คน/ครั้ง	เป้า	20/1				20/1										ปรับชื่อกิจกรรมและระยะเวลา
		งบ	13,700.00	-	-	-	13,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และถอด บทเรียนการบำบัดผู้ป่วยซึมเศร้าในวัยรุ่น และการส่งเสริม ป้องกันสุขภาพจิตวัยรุ่น	คน/ครั้ง	เป้า	20/1					20/1									ปรับระยะเวลา
		งบ	700.00	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. จัดพิมพ์คู่มือการบำบัดผู้ป่วยซึมเศร้าในวัยรุ่น	เรื่อง	เป้า	1									1					
		งบ	15,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,600.00	-	-	-	-	

โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			300,000.00	-	50,000.00	-	74,200.00	-	25,800.00	150,000.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				16.67%			33.33%			50.00%			0.00%				
1. โครงการติดตามสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (EC)	กิจกรรม	เป้า	1	1													สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาค
		งบฯ	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมสำรวจและเสริมกำลังใจเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานโดยกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1	ครั้ง/คน	เป้า	1/60	1/40												ได้รับงบประมาณจาก กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 18,000 บ.	
		งบฯ	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่	คน	เป้า	20				3			17							สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาค
		งบฯ	175,800.00	-	-	-	-	-	25,800.00	150,000.00	-	-	-	-	-		
3. โครงการ TOT (Training of trainer)	คน	เป้า	40	40													สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาค
		งบฯ	74,200.00	-	-	-	74,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			600,000.00	-	-	104,960.00	66,475.00	75,565.00	53,000.00	56,800.00	51,400.00	61,800.00	65,000.00	65,000.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				17.49%			32.51%			28.33%			21.67%				
1. โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้า	8														สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	600,000.00	-	-	104,960.00	66,475.00	75,565.00	53,000.00	56,800.00	51,400.00	61,800.00	65,000.00	65,000.00	-		
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/15/2							1/15/2							
		งบฯ	29,600.00	-	-	-	-	-	-	-	29,600.00	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/15/1	1/15/1													
		งบฯ	16,275.00	-	-	-	16,275.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/45/2	1/45/2													
		งบฯ	61,690.00	-	-	-	-	61,690.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสุขภาพจิตโรงเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/15/1	1/15/1													
		งบฯ	3,875.00	-	-	-	-	3,875.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. ศึกษาดูงานสุขภาพจิตโรงเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/4/6	1/4/6													
		งบฯ	23,760.00	-	-	23,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. นิเทศงานสุขภาพจิตโรงเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/8/10							1/4/5			1/4/5				
		งบฯ	23,600.00	-	-	-	-	-	-	-	11,800.00	11,800.00	-	-	-		
1.7. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพจิตโรงเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/2	1/20/2													
		งบฯ	41,200.00	-	-	41,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. โครงการการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นกลุ่มเสี่ยงในวัยเรียน”	ครั้ง	เป้า	19	2			2			1			2			ในเดือน ก.ค.-ส.ค. จำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นส่วนของการทดลองโปรแกรมและปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมครั้งสุดท้าย จากข้อผิดพลาดให้สมบูรณ์	
		งบฯ	400,000.00	-	-	40,000.00	50,200.00	10,000.00	53,000.00	56,800.00	10,000.00	50,000.00	65,000.00	65,000.00	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณาภพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาคูณาภพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			9,150,000.00	-	777,250.00	1,074,983.00	1,083,117.00	1,174,752.00	1,377,687.00	1,610,216.00	984,356.00	906,439.00	145,450.00	15,750.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				20.24%			39.73%			38.26%			1.76%				
งบดำเนินงาน			9,150,000.00	-	777,250.00	1,074,983.00	1,083,117.00	1,174,752.00	1,377,687.00	1,610,216.00	984,356.00	906,439.00	145,450.00	15,750.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				20.24%			39.73%			38.26%			1.76%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			2,822,350.00	-	538,530.00	234,116.00	-	350,000.00	612,350.00	800,000.00	-	287,354.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.38%			34.10%			38.53%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาคูณาภพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	กิจกรรม	เป้า /งบฯ	12 2,822,350.00	-	538,530.00	234,116.00	-	350,000.00	612,350.00	800,000.00	-	287,354.00	-	-	-		กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานบริการจิตเวชเฉพาะทางเรื่อง การใช้แบบ ประเมิน CGI-S	คน/ครั้ง/วัน	เป้า /งบฯ	80/1/2 234,116.00	-	-	234,116.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องโปรแกรมการดูแลผู้ป่วย จิตเวชสุรา/ ยา/สารเสพติด (ICOD-R)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า /งบฯ	50/1/2 240,000.00	-	50/1/2 240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีแบบประเมิน CGI-S	ชุด	เป้า /งบฯ	500 298,530.00	-	500 298,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. จัดทบทวนวรรณกรรมเรื่องต้นตอหน่วยและ ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	ครั้ง	เป้า /งบฯ	1 80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 80,000.00	-	-	-		
1.5. นิเทศติดตามการดำเนินงาน ระบบบริการจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ของหน่วยบริการในสังกัดกรม สุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้า /งบฯ	10/10/10 62,350.00	-	-	-	-	-	10/10/10 62,350.00	-	-	-	-	-	-		
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเรื่องการ ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะทาง (นิติจิตเวช จิตเวชสูงอายุ)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า /งบฯ	50/1/3 500,000.00	-	-	-	-	-	-	50/1/3 500,000.00	-	-	-	-	-		
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาแบบ ประเมินผู้ป่วยจิตเวชสำหรับสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัด กรมสุขภาพจิต (2 ระยะ)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า /งบฯ	100/2/5 600,000.00	-	-	-	-	50/1/3 350,000.00	50/1/2 250,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการ ผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน (บูรณาการกับ SMI-V)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า /งบฯ	50/1/2 207,354.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50/1/2 207,354.00	-	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานบริการ สำหรับโรงพยาบาลจิตเวช 2 ระยะ	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบฯ	100/2/6 600,000.00						50/1/3 300,000.00	50/1/3 300,000.00							
โรงพยาบาลศรีธัญญา			255,000.00	-	-	-	28,750.00	54,075.00	34,175.00	-	138,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			45.88%			54.12%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	โครงการ	เป้า งบฯ	1 197,500.00					39,700.00	19,800.00		138,000.00					โรงพยาบาลศรีธัญญา	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาการดูแลผู้ป่วย รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	คน/วัน	เป้า งบฯ	50/3 59,500.00					50/2 39,700.00	50/1 19,800.00								
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการหาเหตุผลของผู้ป่วย จิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	คน/วัน	เป้า งบฯ	60/2 138,000.00								60/2 138,000.00						
2. โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบส่งต่อและ การดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	คน/วัน	เป้า งบฯ	40/4 57,500.00				40/2 28,750.00	40/1 14,375.00	40/1 14,375.00							โรงพยาบาลศรีธัญญา	
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			318,000.00	-	22,800.00	51,300.00	17,800.00	47,500.00	19,850.00	83,400.00	51,300.00	24,050.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.30%			26.78%			49.92%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นเลิศบริการจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	กิจกรรม	เป้า งบฯ	10 318,000.00													โรงพยาบาลสวน สราญรมย์	
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการทีมสหวิชาชีพเรื่องfamily therapy	คน	เป้า งบฯ	40 51,300.00			40 51,300.00											
1.2. อบรมความรู้การฟื้นฟูสมรรถภาพทีมสหวิชาชีพใน การดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ(Relapse Prevention)	คน	เป้า งบฯ	30 22,450.00							30 22,450.00							
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงระบบการรับส่งต่อ ผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อน (refer in/refer out/refer back)ใน เขตสุขภาพที่ 11	คน	เป้า งบฯ	50 21,700.00		25 10,850.00							25 10,850.00					
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการRoad Show ระบบการส่ง ต่อผู้ป่วยSSS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ครั้ง/คน	เป้า งบฯ	5/100 39,000.00				20 7,800.00	20 7,800.00	20 7,600.00	20 7,800.00	20 8,000.00						
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ Road Show ระบบการส่ง ต่อผู้ป่วยSSS นอกเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ครั้ง/คน	เป้า งบฯ	6/120 71,600.00				20 10,000.00	20 10,000.00	20 12,250.00	20 12,250.00	20 13,900.00	20 13,200.00					
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรณำเข้าข้อมูลผู้ป่วย นิสิตจิตเวชเชื่อมโยงกับพื้นที่รับผิดชอบ(design input data)	คน	เป้า งบฯ	37 20,000.00							37 20,000.00							
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบการติดตามดูแล ผู้ป่วย SSS	คน	เป้า งบฯ	50 29,400.00								60 29,400.00						
1.8. อบรมการประเมินคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุรา/ ยาเสพติดด้วยแบบประเมิน ASSIST	คน	เป้า งบฯ	80 20,900.00							80 20,900.00							

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.9. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูงานอาชีพผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนรูปแบบ Job Coach Model	คน	เป้า	35					35									
		งบ	29,700.00	-	-	-	-	29,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.10. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการทำงานบทบาท case manager	คน	เป้า	25		25												
		งบ	11,950.00	-	11,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			85,500.00	-	-	-	55,500.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			64.91%			35.09%			0.00%				
1. โครงการ การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงยุ่งยาก ซับซ้อน	กิจกรรม	เป้า	2														สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบ	85,500.00	-	-	-	55,500.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-		
1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวสำหรับพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2				1/50/2										
		งบ	55,500.00	-	-	-	55,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การดูแลผู้ป่วยจิตเวชเสถียร: ความรู้เรื่องการคัดกรอง ระบบการดูแล ระบบติดตามและส่งต่อ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2								1/50/2						
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			463,400.00	-	-	60,180.00	181,900.00	48,900.00	77,000.00	-	-	95,420.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.99%			66.42%			20.59%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรงยุ่งยากซับซ้อน (SSS) โครงการที่ 1 พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยใน (IPD) จิตเวชเด็กและวัยรุ่น (SSS)	กิจกรรม	เป้า	2														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบ	60,000.00	-	-	-	11,100.00	48,900.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการกิจกรรมบำบัดสำหรับเด็ก	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	25/1/1				25/1/1										
		งบ	11,100.00	-	-	-	11,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมเรื่องการเล่นกับเด็กเพื่อส่งเสริม E	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	30/1/1					30/1/1									
		งบ	48,900.00	-	-	-	-	48,900.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการพัฒนาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรงยุ่งยากซับซ้อน (SSS) โครงการที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดผู้ป่วยโรค LD และ ADHD	กิจกรรม	เป้า	5														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. โปรแกรมสำหรับผู้ป่วย LD	โปรแกรม	เป้า	1						1								
		งบ	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. โปรแกรมสำหรับผู้ป่วย ADHD	โปรแกรม	เป้า	1						1								
		งบ	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.3. โปรแกรมสำหรับผู้ปกครอง LD	โปรแกรม	เป้า	1						1								
		งบ	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.4. โปรแกรมสำหรับผู้ปกครอง ADHD	โปรแกรม	เป้า	1						1								
		งบ	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3. โครงการพัฒนาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน (SSS) โครงการที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาวรรณะ บุคลากรทีมสหวิชาชีพ ในการรักษา ผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงยุ่งยากซับซ้อนที่บำบัดด้วย Modified ECT	กิจกรรม	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์	
		งบฯ	110,100.00	-	-	14,680.00	-	-	-	-	95,420.00	-	-	-	-		
3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวรรณะ บุคลากร ทีมสหวิชาชีพ ในการรักษาผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงยุ่งยาก ซับซ้อนที่บำบัดด้วย Modified ECT	ครั้ง	เป้าฯ	52								52						
		งบฯ	95,420.00	-	-	-	-	-	-	-	95,420.00	-	-	-	-		
3.2. ศึกษาดูงานการบำบัดแบบ Modified ECT สำหรับ วิสัญญีพยาบาล ที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา	คน/วัน	เป้าฯ	2/3			2/3											
		งบฯ	14,680.00	-	-	14,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการพัฒนาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน (SSS) โครงการที่ 4 : การพัฒนาศูนย์ ในระบอบดูแลผู้ป่วย ยุ่งยากซับซ้อน ของทีมสหวิชาชีพ	กิจกรรม	เป้าฯ	4													โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์	
		งบฯ	157,700.00	-	-	45,500.00	105,800.00	-	6,400.00	-	-	-	-	-	-		
4.1. อบรมฟื้นฟูองค์ความรู้เรื่อง Advance Life Support update สำหรับแพทย์	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	10/1/1						10/1/1								
		งบฯ	6,400.00	-	-	-	-	-	6,400.00	-	-	-	-	-	-		
4.2. อบรมฟื้นฟูองค์ความรู้เรื่อง Advance Life Support update สำหรับพยาบาล	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	40/2/1				40/2/1										
		งบฯ	32,500.00	-	-	-	32,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.3. อบรมฟื้นฟูทักษะ update CPR สำหรับผู้ช่วย เหลือคนไข้	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	40/4/1				40/4/1										
		งบฯ	73,300.00	-	-	-	73,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.4. อบรมการให้คำปรึกษา (Basic Counseling) สำหรับบุคลากรใหม่	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	35/1/3			35/1/3											
		งบฯ	45,500.00	-	-	45,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. โครงการพัฒนาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน (SSS)โครงการที่ 5 อบรมการใช้สติบำบัด ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่รุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์	
		งบฯ	50,600.00	-	-	-	-	-	50,600.00	-	-	-	-	-	-		
5.1. อบรมการใช้สติบำบัดในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่รุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	30/1/3						30/1/3								
		งบฯ	50,600.00	-	-	-	-	-	50,600.00	-	-	-	-	-	-		
6. โครงการพัฒนาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน (SSS) โครงการที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบริการผู้ป่วย (PHOS) และเชื่อมต่อ โปรแกรม Smart Refer เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บริการส่งต่อ ในเขตสุขภาพที่ 10	กิจกรรม	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์	
		งบฯ	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริการผู้ป่วย (PHOS) และเชื่อมต่อโปรแกรม Smart Refer เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบบริการส่งต่อ ในเขตสุขภาพที่ 10	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	40/4/1				40/4/1										
		งบฯ	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน											เหตุผลความจําเป็น		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลสวนปรุง			480,000.00	-	-	-	67,700.00	116,700.00	102,850.00	65,400.00	72,100.00	6,300.00	48,950.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			59.84%			29.96%			10.20%				
1. โครงการติดตามเยี่ยมบ้านผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากสารเสพติด	โครงการ	เป้า	1													โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบ	179,900.00	-	-	-	6,300.00	49,500.00	13,050.00	6,300.00	49,500.00	6,300.00	48,950.00	-	-		
1.1. การติดตามคัดกรองเบื้องต้นทางโทรศัพท์ โดยโทรติดตามทุกคนหลังจำหน่าย เดือนละอย่างน้อย 1 ครั้ง รวม 6 ครั้ง	คน	เป้า	35				35	35	35	35	35	35					
		งบ	37,800.00	-	-	-	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	-	-	-		
1.2. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนออกไปบำบัดที่บ้าน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/25/1					1/25/1									
		งบ	6,750.00	-	-	-	-	6,750.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. การบำบัดที่บ้านในผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากสารเสพติด	คน	เป้า	120					40			40		40				
		งบ	129,600.00	-	-	-	-	43,200.00	-	-	43,200.00	-	43,200.00	-	-		
1.4. การสรุปผลโครงการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/25/1										1/25/1				
		งบ	5,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,750.00	-	-		
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพสำหรับพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยเหลือคนไข้	รุ่น/คน/วัน	เป้า	4/320/4				2/160/2	1/80/1	1/80/1							โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบ	122,800.00	-	-	-	61,400.00	30,700.00	30,700.00	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการพัฒนสมรรถนะผู้ช่วยเหลือคนไข้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช	รุ่น/คน/วัน	เป้า	3/140/6						1/45/2	1/45/2	1/45/2					โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบ	67,800.00	-	-	-	-	-	22,600.00	22,600.00	22,600.00	-	-	-	-		
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีโรคร่วมทางกาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/105/6					1/35/2	1/35/2	1/35/2						โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบ	109,500.00	-	-	-	-	36,500.00	36,500.00	36,500.00	-	-	-	-	-		
สถาบันราชานุกูล			300,000.00	-	-	91,000.00	76,000.00	79,000.00	25,000.00	-	29,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.33%			60.00%			9.67%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	โครงการ	เป้า	1													สถาบันราชานุกูล	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. พัฒนสมรรถนะบุคลากร รองรับการผลิตผู้ป่วย รุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	กิจกรรม	เป้า	4													สถาบันราชานุกูล	
		งบ	217,000.00	-	-	91,000.00	76,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.1. ส่งพัฒนา	คน	เป้า	10			10											
		งบ	91,000.00	-	-	91,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. อบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS)	คน	เป้า	10				10										
		งบ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3. อบรมการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	คน	เป้า	50					25	25								
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.4. อบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้การใช้ยาจิตเวชเด็ก (พยาบาลและทีมสหวิชาชีพ)	คน	เป้า	20				20										
		งบ	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. เสริมสร้างศักยภาพผู้ปกครองในการดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริมศักยภาพ ผู้ปกครองทางสติปัญญา	กิจกรรม	เป้า	3													สถาบันราชานุกูล	
		งบ	83,000.00	-	-	-	-	54,000.00	-	-	29,000.00	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาคณาภรบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ขับขี่

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
3.1. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อการสอนเพื่อ บูรณาการการวางแผนการสอนเฉพาะบุคคล Individual Implementation : IIP"	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1					1/35/1									
		งบฯ	29,000.00	-	-	-	-	29,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. อบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรู้ทางดนตรีและการ ผลิตสื่อ/อุปกรณ์ดนตรีสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทาง พัฒนาการและสติปัญญาโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม"	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1								1/30/1						
		งบฯ	29,000.00	-	-	-	-	-	-	-	29,000.00	-	-	-	-	-	
3.3. อบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางในการจัดการกับ อารมณ์และปัญหาของตนเอง และการปรับพฤติกรรมของ ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม (ก้าวที่แกร่งเพื่อลูกรัก)"	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1					1/35/1									
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			440,000.00	-	60,000.00	125,000.00	15,000.00	20,000.00	-	125,000.00	65,000.00	30,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				42.05%			7.95%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	คน/ครั้ง	เป้าฯ	550/8		110/2	200/1	30/1			140/2	50/1	40/1				โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	355,000.00	-	60,000.00	100,000.00	15,000.00	-	-	105,000.00	45,000.00	30,000.00	-	-	-		
1.1. กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม เสี่ยงสูง	คน/ครั้ง	เป้าฯ	50/2		50/1						50/1						
		งบฯ	60,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	คน/ครั้ง	เป้าฯ	340/4		60/1	200/1				40/1		40/1					
		งบฯ	175,000.00	-	30,000.00	100,000.00	-	-	-	15,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	
1.3. การอบรม 2 P safety กับการเพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบบริการ	คน/ครั้ง	เป้าฯ	100/1							100/1							
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.4. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการบริการ Modified ECT	คน/ครั้ง	เป้าฯ	60/2				30/1				30/1						
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	
2. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพคลินิก/ระบบบริการจิต เวชเฉพาะทาง	คน/ครั้ง	เป้าฯ	200/4			40/1		60/1		60/1	40/1					โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	85,000.00	-	-	25,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-		
2.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงระบบ บริการผู้ป่วยสูงอายุ	คน/ครั้ง	เป้าฯ	80/2			40/1					40/1						
		งบฯ	45,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	
2.2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดบริการผู้ป่วย จิตเวชเด็กและวัยรุ่น	คน/ครั้ง	เป้าฯ	60/1					60/1									
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. กิจกรรมการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการดูแลผู้ป่วย จิตเวชเด็กและวัยรุ่นในบริบทโรงพยาบาลจิตเวชผู้ใหญ่	คน/ครั้ง	เป้าฯ	60/1							60/1							
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	
สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์			443,200.00	-	50,000.00	30,000.00	42,500.00	46,600.00	82,500.00	60,000.00	49,100.00	75,000.00	2,500.00	5,000.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				18.05%			38.72%			41.54%			1.69%				
1. โครงการการจัดทำแผนทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเวช เฉพาะทางรุนแรงยุ่งยากซับซ้อนตามกลุ่มโรค	คน/วัน	เป้าฯ	130/8		30/2		30/2			30/2		40/2			เพื่อให้เป็นไปตาม นโยบายของกรม สุขภาพจิต	สถาบันกัลยาณิราช นครินทร์	
		งบฯ	100,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	40,000.00	-	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	14/130/16			4/30/4			9/90/11					1/10/1			สถาบันกัลยาณิราช นครินทร์
		งบฯ	100,000.00	-	-	15,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	
3. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมและสร้างระบบบริการจิตเวชสูงอายุ	คน/วัน	เป้าฯ	140/10		30/2		35/3		10/1	400/3	10/1	30/1	10/1				สถาบันกัลยาณิราช นครินทร์
		งบฯ	120,000.00	-	30,000.00	-	22,500.00	-	2,500.00	40,000.00	2,500.00	20,000.00	2,500.00	-	-	-	
3.1. กิจกรรมที่ 1. พัฒนารูปแบบบริการคลินิกผู้สูงอายุ (happy aging clinic)	คน/วัน	เป้าฯ	30/2		30/2												
		งบฯ	30,000.00	-	30,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. กิจกรรม 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีผู้ป่วยสมองเสื่อมที่ยุ่งยากซับซ้อนสำหรับทีม (Case Learning)	คน/วัน	เป้าฯ	40/4				10/1		10/1		10/1		10/1				
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	
3.3. กิจกรรม 3.อบรมปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุสมองเสื่อมสำหรับบุคลากรทางการพยาบาล	คน/วัน	เป้าฯ	25/2				25/2										
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4. กิจกรรม 4 ผู้สูงวัย..เข้าใจ เข้าถึง สุขภาพจิตดี มีสติ ในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	คน/วัน	เป้าฯ	400/3							400/3							
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	
3.5. กิจกรรม 5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานบริการจิตเวชผู้สูงอายุ	คน/วัน	เป้าฯ	30/1									30/1					
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	
4. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบ Refer In/ Refer Back/ Refer Out	คน/วัน	เป้าฯ	60/2			30/1						30/1					สถาบันกัลยาณิราช นครินทร์
		งบฯ	30,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	
5. โครงการพัฒนาเครือข่ายและผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อนในสถานสงเคราะห์ (กุ่มสะแก/ประจวบฯ)	คน/วัน	เป้าฯ	160/4					80/2			80/2						สถาบันกัลยาณิราช นครินทร์
		งบฯ	93,200.00	-	-	-	-	46,600.00	-	-	46,600.00	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์			150,500.00	-	9,900.00	14,300.00	44,200.00	31,500.00	20,000.00	9,500.00	9,900.00	11,200.00	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				16.08%			63.59%			20.33%			0.00%				
1. โครงการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	10														โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนินทร์
		งบฯ	150,500.00	-	9,900.00	14,300.00	44,200.00	31,500.00	20,000.00	9,500.00	9,900.00	11,200.00	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน BLS (Basic life support) และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับโรคทางกายที่พบบ่อยในปัจจุบัน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/135/3				1/45/1	1/45/1	1/45/1								
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการจัดทำ CTH (Clinical Tracer Hightlight)*	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/3				1/20/2					1/20/1					
		งบฯ	22,700.00	-	-	-	14,800.00	-	-	-	-	7,900.00	-	-	-	-	
1.3. การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคม โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2		1/30/2												
		งบฯ	9,900.00	-	9,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเครื่องมือประเมินศักยภาพผู้ป่วย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2			1/30/2											
		งบฯ	9,400.00	-	-	9,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. การประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบและจัดทำแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพในรพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์ ตามแนวคิด recovery model *	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2				1/30/2										
		งบฯ	9,400.00	-	-	-	9,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.6. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน ตามแนวคิด recovery model	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2								1/30/2						
		งบฯ	9,900.00	-	-	-	-	-	-	-	9,900.00	-	-	-	-	-	-
1.7. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการทดลองจ้างงานผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนรินทร์ เพื่อการฟื้นฟูสู่สภาวะ (Recovery)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2					1/20/2									
		งบฯ	6,600.00	-	-	-	-	6,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. การอบรมผู้สอนงาน (Job Coach) ในการฝึกทักษะการทำงานให้กับผู้ป่วยจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2								1/20/2						
		งบฯ	7,100.00	-	-	-	-	-	-	-	7,100.00	-	-	-	-	-	-
1.9. การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานทดลองจ้างงานผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนรินทร์และสรุปผลการดำเนินงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2									1/20/2					
		งบฯ	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-	-	-	-
1.10. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการบำบัดฟื้นฟูทางจิตสังคมผู้ป่วยจิตเวชเพื่อการคืนสู่สภาวะ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/45/5			1/15/2		1/15/2			1/15/1						
		งบฯ	12,200.00	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลราชชนรินทร์			418,000.00	-	-	25,000.00	42,000.00	65,000.00	5,000.00	8,000.00	116,000.00	157,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				5.98%			26.79%			67.22%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	โครงการ	เป้าฯ	12														โรงพยาบาลจิตเวชสงขลราชชนรินทร์
		งบฯ	418,000.00	-	-	25,000.00	42,000.00	65,000.00	5,000.00	8,000.00	116,000.00	157,000.00	-	-	-	-	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ยุ่งยาก ซับซ้อนในโรงพยาบาล	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/30			1/30					1/30		1/30				
		งบฯ	15,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ยุ่งยาก ซับซ้อน ในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/185			1/185											
		งบฯ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. โครงการเยี่ยมได้ สบายใจ ปลอดภัยทุกคน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/60				1/60	1/60	1/60								
		งบฯ	6,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. โครงการส่งเสริมสุขนิสัยเพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี "มือสะอาดปราศจากโรค"	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/120					1/120	1/120	1/120	1/120						
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์	คน/วัน	เป้าฯ	30/1								30/1						
		งบฯ	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-
1.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	คน/วัน	เป้าฯ	70/1					70/1									
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหารความเสี่ยง	คน/วัน	เป้าฯ	50/1					50/1									
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. โครงการอบรม เรื่อง Root cause analysis 2	คน/วัน	เป้าฯ	40/1					40/1									
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.9. โครงการอบรม เรื่อง Risk Matrix	คน/วัน	เป้า งบ	40/1 15,000.00					40/1 15,000.00									
1.10. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในแต่ละวิชาชีพ - นักจิตวิทยา, นักสังคมสงเคราะห์, กลุ่มงานฟื้นฟู สมรรถภาพ, LAB และ X-ray, เภสัชกร, ทันตแพทย์และ แพทย์	คน/วัน	เป้า งบ	50/3 100,000.00								50/3 100,000.00						
1.11. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการ สารสนเทศ (HDC)	คน/วัน	เป้า งบ	30/2 152,000.00									30/2 152,000.00					
1.12. โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมจาก สพท.	คน/วัน	เป้า งบ	50/1 40,000.00				50/1 40,000.00										
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชครินทร์			275,000.00	-	31,250.00	87,000.00	30,000.00	32,250.00	10,000.00	30,000.00	17,250.00	-	30,000.00	7,250.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				43.00%			26.27%			17.18%			13.55%				
1. โครงการคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	โครงการ/ กิจกรรม	เป้า งบ	10 275,000.00	-	31,250.00	87,000.00	30,000.00	32,250.00	10,000.00	30,000.00	17,250.00	-	30,000.00	7,250.00	-		โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราช
1.1. กิจกรรมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองกรมสุขภาพจิต และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ SSS รวมทั้งวางแผนการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด	ครั้ง/คน	เป้า งบ	1/28 30,000.00		1/28 30,000.00											**คณะกรรมการ SSS	
1.2. กิจกรรมติดตามการบำบัดรักษาผู้ป่วยสารเสพติด ที่มีโรคร่วมจิตเวช	ครั้ง	เป้า งบ	4 5,000.00		1 1,250.00			1 1,250.00			1 1,250.00			1 1,250.00		คณะกรรมการยาเสพติด	
1.3. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (กลุ่มผู้ดูแล ผู้สูงอายุ)	ครั้ง	เป้า งบ	3 18,000.00					1 6,000.00			1 6,000.00			1 6,000.00		** คณะกรรมการจิต เวชผู้สูงอายุ	
1.4. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามวิถีไทย	ครั้ง	เป้า งบ	1 30,000.00							1 30,000.00						** คณะกรรมการจิต เวชผู้สูงอายุ	
1.5. กิจกรรมอบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน	รุ่น/วัน/คน	เป้า งบ	2/1/60 15,000.00			2/1/60 15,000.00										**คณะกรรมการ SSS	
1.6. กิจกรรมอบรมการฟื้นฟูทักษะจัดการภาวะวิกฤต และการช่วยฟื้นคืนชีพ	รุ่น/วัน/คน	เป้า งบ	2/1/60 15,000.00				2/1/60 15,000.00									**คณะกรรมการ SSS	
1.7. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วย	ครั้ง	เป้า งบ	3 50,000.00			1 20,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00								**คณะกรรมการและ ผู้รับผิดชอบทั้ง 5 ฐาน โรค และกลุ่มงาน แผนงานและสารสนเทศ	
1.8. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแล ผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	ครั้ง	เป้า งบ	4 40,000.00			1 10,000.00		1 10,000.00	1 10,000.00		1 10,000.00					**คณะกรรมการ SSS	
1.9. โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพพยาบาลใน การใช้แบบประเมินทางจิตเวช (CGI-S)	รุ่น/วัน/คน	เป้า งบ	2/1/30 42,000.00			2/1/30 42,000.00										*คณะกรรมการ SSS	

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1.10. โครงการติดตามประเมินผลระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้า	1/30									1/30			*คณะกรรมการ SSS			
	งบฯ		30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-				
โรงพยาบาลยวประสาทไวโตนก				269,750.00	-	27,000.00	25,900.00	39,900.00	12,100.00	23,100.00	84,450.00	41,000.00	16,300.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณหน่วยงานรายไตรมาส					19.61%			27.84%			52.55%			0.00%				
1. โครงการจัดทำคู่มือพัฒนาทักษะผู้ปกครองในการดูแลบุตร (PMT)	กิจกรรม	เป้า	3													โรงพยาบาลยวประสาทไวโตนก		
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-				
1.1. ประชุมชี้แจงการจัดทำแนวทางในการพัฒนาทักษะผู้ปกครองในการดูแลบุตร	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/25/1			1/25/1												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางในการพัฒนาทักษะผู้ปกครองในการดูแลบุตร 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/25/1					1/25/1										
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางในการพัฒนาทักษะผู้ปกครองในการดูแลบุตร 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/25/1								1/25/1							
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-				
2. โครงการอบรมพัฒนาทักษะความสามารถในการวิเคราะห์กิจกรรมกล้านเนื้อมัดเล็กสำหรับผู้ปกครอง เด็กออทิสติก ระดับความสามารถ Level 1 และ 2	กิจกรรม	เป้า	2													โรงพยาบาลยวประสาทไวโตนก		
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	13,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-				
2.1. กิจกรรมการสอนความรู้พัฒนาการกล้านเนื้อมัดเล็ก วิเคราะห์ทักษะประเมินความสามารถ วางแผนการสอน และฝึกปฏิบัติโดยใช้หลักการวิเคราะห์กิจกรรมแก่ผู้ปกครอง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/35/2				1/35/2											
		งบฯ	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-				
2.2. กิจกรรมการประเมินทักษะฝึกปฏิบัติของผู้ปกครองและประเมินความก้าวหน้าของผู้ป่วย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/35/1					1/35/1										
		งบฯ	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-				
3. โครงการ Sensory Bag สำหรับผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมกระตุ้นตัวเอง	กิจกรรม	เป้า	3													โรงพยาบาลยวประสาทไวโตนก		
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	14,900.00	5,100.00	-	-	-	-	-	-				
3.1. กิจกรรมการประเมินและเลือกผู้ป่วยที่มีปัญหาพฤติกรรมซ้ำๆกระตุ้นตัวเอง(เลือกผู้ป่วยจากงานประจำ)	ครั้ง	เป้า	1				1											
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3.2. อบรมผู้ปกครองให้ความรู้ สาเหตุการเกิดพฤติกรรมซ้ำๆ ทำสื่ออุปกรณ์การฝึกและฝึกทักษะการประเมิน การเล่นกับผู้ป่วย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/2				1/30/2											
		งบฯ	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-	-	-	-	-	-	-				
3.3. กิจกรรมการฝึกปฏิบัติประเมินทักษะและความก้าวหน้าการรักษาของผู้ป่วย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1					1/30/1										
		งบฯ	5,100.00	-	-	-	-	5,100.00	-	-	-	-	-	-				
4. พัฒนาการประเมินผลการดำเนินงานบริการบำบัดรักษาผู้ป่วย โรงพยาบาลยวประสาทไวโตนก	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/30/3													โรงพยาบาลยวประสาทไวโตนก		
		งบฯ	35,600.00	-	-	25,900.00	-	-	9,700.00	-	-	-	-	-				
4.1. การประชุมปฏิบัติการเรื่องการจัดระบบบันทึกข้อมูลการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/2			1/30/2												
		งบฯ	25,900.00	-	-	25,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-				

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
4.2. การประชุมปฏิบัติการสรุปผลการบันทึกข้อมูลการบำบัดรักษาผู้ป่วย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1						1/30/1								
		งบฯ	9,700.00	-	-	-	-	-	9,700.00	-	-	-	-	-	-		
5. โครงการพัฒนาทักษะการ การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ และการปฐมพยาบาล	กิจกรรม	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	
		งบฯ	76,950.00	-	-	-	-	-	-	76,950.00	-	-	-	-	-		
5.1. การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/180/2							1/180/2							
		งบฯ	76,950.00	-	-	-	-	-	-	76,950.00	-	-	-	-	-		
6. โครงการป้องกันการติดเชื้อต่อบุคลากรที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสสารคัดหลั่ง	คน	เป้าฯ	15				15			15		15				โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	
		งบฯ	27,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-	-	-		
7. การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครูในโรงเรียน	กิจกรรม	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	
		งบฯ	68,000.00	-	27,000.00	-	-	-	-	-	41,000.00	-	-	-	-		
7.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการดูแลเด็กพิเศษสำหรับครูในโรงเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2		1/50/2												
		งบฯ	27,000.00	-	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการดูแลเด็กพิเศษสำหรับครูในโรงเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3								1/50/3						
		งบฯ	41,000.00	-	-	-	-	-	-	-	41,000.00	-	-	-	-		
8. โครงการอบรมหลักสูตรการสอนทักษะการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในเด็กออทิสติกสำหรับผู้ปกครอง	กิจกรรม	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	
		งบฯ	17,200.00	-	-	-	-	-	13,400.00	-	-	3,800.00	-	-	-		
8.1. กิจกรรมการอบรมหลักสูตรการสอนทักษะการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในเด็กออทิสติกสำหรับผู้ปกครองระยะที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/3						1/20/3								
		งบฯ	13,400.00	-	-	-	-	-	13,400.00	-	-	-	-	-	-		
8.2. กิจกรรมการอบรมหลักสูตรการสอนทักษะการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในเด็กออทิสติกสำหรับผู้ปกครองระยะที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1								1/20/1						
		งบฯ	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพนมราชนครินทร์			360,000.00	-	-	30,000.00	71,500.00	25,000.00	60,000.00	88,500.00	85,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				8.33%			43.47%			48.19%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ (CPR) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60								2/60					โรงพยาบาลจิตเวชพนมราชนครินทร์	
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-		
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60					2/60									
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะแทรกซ้อนทางกาย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/40							2/40							
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4. โครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานการพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/40						2/40							โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-		
5. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการด้านหน้า โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/100							2/100						เลื่อนระยะเวลา ดำเนินงานจาก ม.ค.62 ไป เม.ย.62 เพื่อสอดคล้อง กับบุคลากร กลุ่มเป้าหมาย	
		งบฯ	33,500.00	-	-	-	-	-	33,500.00	-	-	-	-	-	-		
6. โครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการแพทย์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/40								2/40						
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-		
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่ ได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้า (หัตถการที่มีความเสี่ยงสูง)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/30				2/30										
		งบฯ	46,500.00	-	-	-	46,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคจิตเภทใน โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/30				2/30										
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
9. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุใน โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/30							2/30						เลื่อนระยะเวลา ดำเนินงานจาก ธ.ค.61 ไป เม.ย.62 เพื่อสอดคล้อง กับระยะเวลา บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-		
10. โครงการพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเภทในหอ ผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60			2/60											
		งบฯ	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			300,000.00	-	30,000.00	45,200.00	161,200.00	1,200.00	1,200.00	61,200.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.07%			54.53%			20.40%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	16/271		4/80	5/81	2/101	1/1	1/1	3/7						โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์	
		งบฯ	300,000.00	-	30,000.00	45,200.00	161,200.00	1,200.00	1,200.00	61,200.00	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริการเฉพาะทาง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/80			4/80											
		งบฯ	44,000.00	-	-	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชเด็กรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/5			1/1	1/1	1/1	1/1	1/1							
		งบฯ	6,000.00	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20		1/20												
		งบฯ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและ วิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยากซ้ำซ้อน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/60		3/60												
		งบฯ	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.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. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาระบบการรับและ ส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อนในเครือข่าย บริการสุขภาพที่รับผิดชอบ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100				1/100									โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์	
		งบฯ	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/6							2/6							
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			220,000.00	-	-	32,500.00	5,000.00	2,500.00	120,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				14.77%			57.95%			0.00%			27.27%				
1. โครงการพัฒนาคุณภาพบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	10/250													โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบฯ	220,000.00	-	-	32,500.00	5,000.00	2,500.00	120,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-		
1.1. การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิต เวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	7/130			1/10	2/20	1/10	2/60				1/30				
		งบฯ	70,000.00	-	-	2,500.00	5,000.00	2,500.00	40,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-		
1.2. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยาก ซ้ำซ้อนในคลินิกพิเศษ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/120			1/40			1/40				1/40				
		งบฯ	150,000.00	-	-	30,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			397,500.00	-	3,500.00	1,500.00	75,500.00	64,050.00	57,000.00	81,575.00	70,375.00	40,500.00	-	3,500.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				1.26%			49.45%			48.42%			0.88%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิต เวชรุนแรง ยุ่งยาก และซ้ำซ้อน	ครั้ง	เป้าฯ	45		2	5	6	4	5	7	7	4	2	3		สถาบันพัฒนาการ เด็กราชนครินทร์	
		งบฯ	397,500.00	-	3,500.00	1,500.00	75,500.00	64,050.00	57,000.00	81,575.00	70,375.00	40,500.00	-	3,500.00	-		
1.1. โครงการพัฒนาระบบกำกับด้านวิชาชีพการ พยาบาล	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	6/120				1/20	1/20	1/20	1/20							
		งบฯ	106,700.00	-	-	-	35,000.00	20,000.00	20,000.00	31,700.00	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	2/300							1/150	1/150						
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	30,000.00	-	-	-	-		
1.3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการผู้ป่วยใน	ครั้ง	เป้าฯ	3				1	1			1						
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-		
1.4. โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นใน ยุ่งยากซ้ำซ้อนและพัฒนาหน่วยบริการและวิชาการรายโรค (Practice & Research Unit : PRU)	ครั้ง	เป้าฯ	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1		เหตุผล เพื่อสรุป ตัวชี้วัดประจำปี งบประมาณ สรุป แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้เงิน รวมถึงวางแผน ระบบงานให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ประจำปี งบประมาณ 62		
		งบฯ	61,000.00	-	3,500.00	1,500.00	5,500.00	5,250.00	8,500.00	7,375.00	20,375.00	5,500.00	-	3,500.00	-		
1.5. โครงการติดตามพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ใน เด็กออทิสติกที่ใช้การบำบัดแบบ DIR/FLOORTIME เพื่อ จัดทำแนวทางสำหรับผู้ปกครองในการดูแลเด็กออทิสติก ตามแนวคิด DIR/FLOORTIME	ครั้ง	เป้าฯ	4					1	1			1					
		งบฯ	79,800.00	-	-	-	-	18,800.00	28,500.00	-	-	32,500.00	-	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ขี้บ่น

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.6. โครงการอบรมการพัฒนากระบวนการให้บริการสหวิชาชีพด้วยแนวคิด LEAN สำหรับผู้ให้บริการผู้ป่วยนอก	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	3/100				1/40			1/30		1/30					สถาบันพัฒนาการเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			366,000.00	-	2,100.00	13,150.00	48,700.00	143,935.00	40,710.00	59,305.00	34,950.00	19,150.00	4,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				4.17%			63.76%			30.98%			1.09%				
1. โครงการยกระดับคุณภาพบริการและมาตรฐานด้วยภูมิ	กิจกรรม	เป้าฯ	8														สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	276,375.00	-	-	12,100.00	37,500.00	130,575.00	-	39,150.00	33,900.00	19,150.00	4,000.00	-	-		
1.1. การเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพสถานพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2					1/50/2									
		งบฯ	130,575.00	-	-	-	-	130,575.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรอง (Act to Re-accreditation)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1			1/40/1											
		งบฯ	12,100.00	-	-	12,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1				1/50/1									ปรับชื่อกิจกรรมเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยและคุณภาพ	
		งบฯ	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา Smart Information Hospital	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2							1/30/1		1/30/1					
		งบฯ	11,300.00	-	-	-	-	-	-	5,650.00	-	5,650.00	-	-	-		
1.5. การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1							1/40/1							
		งบฯ	6,500.00	-	-	-	-	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-		
1.6. การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องการจัดการด้านยา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1								1/20/1						
		งบฯ	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	5,400.00	-	-	-	-		
1.7. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพองค์กรและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพตามระบบงานสำคัญ	ครั้ง	เป้าฯ	6	1		1		1		1		1		1			
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. การพัฒนาศักยภาพทีมำการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA	หลักสูตร	เป้าฯ	6							1	3	1	1			เนื่องจาก ลงทะเบียนอบรมในเดือน พ.ค.62 แต่อบรมจริงในช่วง กค.62 จึงไม่สามารถปรับระยะเวลาการเข้าอบรมได้	
		งบฯ	73,000.00	-	-	-	-	-	-	-	27,000.00	28,500.00	13,500.00	4,000.00	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ขี้บ่น

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. โครงการอบรมการให้บริการครอบครัวบำบัดในวัยรุ่น	เรื่อง	เป้า	1													สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบ	9,125.00	-	-	-	-	3,010.00	3,010.00	3,105.00	-	-	-	-	-		
2.1. อบรมการให้บริการครอบครัวบำบัดในวัยรุ่น สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ และบุคลากรผู้ให้บริการ ครอบครัวบำบัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/6/1					1/6/1									
		งบ	3,010.00	-	-	-	-	3,010.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. อบรมและติดตามผลการให้บริการครอบครัวบำบัด ในวัยรุ่นสำหรับนักสังคมสงเคราะห์และบุคลากรผู้ ให้บริการครอบครัวบำบัด ครั้งที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/6/1					1/6/1									
		งบ	3,010.00	-	-	-	-	3,010.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.3. อบรมและติดตามผลการให้บริการครอบครัวบำบัด ในวัยรุ่นสำหรับนักสังคมสงเคราะห์และบุคลากรผู้ ให้บริการครอบครัวบำบัด ครั้งที่2	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/6/1						1/6/1								
		งบ	3,105.00	-	-	-	-	-	3,105.00	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการประชุมการพัฒนาระบบพื้นฐานงานบริการ	ครั้ง	เป้า	10		2	1	2	1	2	1	1						
		งบ	10,500.00	-	2,100.00	1,050.00	2,100.00	1,050.00	2,100.00	1,050.00	1,050.00	-	-	-	-		
4. โครงการค่ายเสริมทักษะสังคมสบาย ๆ สโลว์วัยรุ่น	ครั้ง	เป้า	1						1								
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-		
5. โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กสมาธิสั้น	ครั้ง	เป้า	1						1								
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	16,000.00	-	-	-	-	-		
5.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมจัด กิจกรรมปรับพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้นในรูปแบบค่าย	ครั้ง	เป้า	1						1								
		งบ	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-		
5.2. กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กสมาธิสั้น	ครั้ง/คน	เป้า	1/30							1/30							
		งบ	16,000.00	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	-	-	-		
6. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมกลุ่มสำหรับ ผู้ป่วยวัยรุ่นโรคซึมเศร้า	รูปแบบ	เป้า	1														
		งบ	30,000.00	-	-	-	9,100.00	9,300.00	11,600.00	-	-	-	-	-	-		
6.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินการ จัดกิจกรรมกลุ่มสำหรับผู้ป่วยวัยรุ่นโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/15/1				1/15/1										
		งบ	9,100.00	-	-	-	9,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.2. กิจกรรมกลุ่มสำหรับผู้ป่วยวัยรุ่นโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	8/120/8					4/60/4	4/60/4								
		งบ	18,600.00	-	-	-	-	9,300.00	9,300.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ขับซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความเป็น	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6.3. ประชุมสรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมกลุ่ม สำหรับผู้ป่วยวัยรุ่นในโครซิมเคร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/14/1						1/14/1								สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	2,300.00	-	-	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				335,800.00	-	-	40,267.00	78,467.00	18,442.00	50,192.00	46,036.00	58,231.00	44,165.00	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					11.99%			43.81%			44.20%			0.00%			
1. โครงการ Back to school (3S)	กิจกรรม	เป้าฯ	5														สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	206,750.00	-	-	40,267.00	11,867.00	18,442.00	18,442.00	30,236.00	43,331.00	44,165.00	-	-	-	-	
1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วย ที่มี ปัญหาไม่ไปโรงเรียน	คน	เป้าฯ	40			40											
		งบฯ	28,400.00	-	-	28,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนในสถาบัน โดยครู จากโรงเรียนในเครือข่าย/ สหวิชาชีพในสถาบันฯ	ครั้ง	เป้าฯ	42			5	5	5	5	5	9	8					
		งบฯ	58,520.00	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00	12,520.00	12,000.00	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะสังคม social skill	ครั้ง	เป้าฯ	10					1	1	2	3	3					
		งบฯ	65,750.00	-	-	-	-	6,575.00	6,575.00	13,150.00	19,725.00	19,725.00	-	-	-	-	
1.4. กิจกรรมส่งเสริมทักษะสังคมโดยการเรียนรู้นอก ห้องเรียน (ทัศนศึกษา)	ครั้ง	เป้าฯ	4							1	3	2					
		งบฯ	24,880.00	-	-	-	-	-	-	6,220.00	6,220.00	12,440.00	-	-	-	-	
1.5. กิจกรรม IEP สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการ เรียนที่อยู่ในระบบ conference	ราย	เป้าฯ	6			1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	29,200.00	-	-	4,867.00	4,867.00	4,867.00	4,867.00	4,866.00	4,866.00	-	-	-	-	-	
2. โครงการพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยใน	กิจกรรม	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	15,800.00	-	-	-	-	-	-	15,800.00	-	-	-	-	-	-	
2.1. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เครื่องมือ Honasca	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20							1/20							
		งบฯ	15,800.00	-	-	-	-	-	-	15,800.00	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล ด้าน บริการ/วิชาการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น/ด้านบริหาร ทางการพยาบาล	กิจกรรม	เป้าฯ	4			1	1		1		1						
		งบฯ	113,250.00	-	-	-	66,600.00	-	31,750.00	-	14,900.00	-	-	-	-	-	
3.1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/65				1/65										
		งบฯ	34,700.00	-	-	-	34,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการบำบัดรักษาผู้ป่วย จิตเวชเด็กและวัยรุ่นตามแนวทางฯ ครั้งที่ 1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/65				1/65										
		งบฯ	31,900.00	-	-	-	31,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการบำบัดรักษาผู้ป่วย จิตเวชเด็กและวัยรุ่นตามแนวทางฯ ครั้งที่ 2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/65					1/65									
		งบฯ	31,750.00	-	-	-	-	31,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารทางการ พยาบาล	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20								1/20						
		งบฯ	14,900.00	-	-	-	-	-	-	-	14,900.00	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4. ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการ	รายการ	เป้า	1						1							ได้รับงบประมาณจากสถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์ 20,000 บ.	สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้				250,000.00	-	2,170.00	68,570.00	1,500.00	16,000.00	36,760.00	7,850.00	117,150.00	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				28.30%			21.70%			50.00%			0.00%				
1. โครงการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	กิจกรรม	เป้า	7													สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	250,000.00	-	2,170.00	68,570.00	1,500.00	16,000.00	36,760.00	7,850.00	117,150.00	-	-	-	-		
1.1. ศึกษาฐานด้านคลินิกและสุขภาพจิตโรงเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/5/6			15/6											
		งบฯ	59,000.00	-	-	59,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นภาคใต้ (อบรม/ประชุม/เดินทางไปราชการ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/6/7			1/2/2		1/4/5									
		งบฯ	23,070.00	-	-	8,070.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. การนิเทศติดตามผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน สำหรับจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/3/5		1/3/1	1/3/1	1/3/1	1/3/1	1/3/1								
		งบฯ	7,170.00	-	2,170.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00		-	-	-	-	-		
1.4. อบรมการจัดค่ายกิจกรรมสำหรับผู้ป่วยสมาธิสั้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/4/6						1/4/6								
		งบฯ	35,760.00	-	-	-	-	-	35,760.00	-	-	-	-	-	-		
1.5. การสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพ บุคลากรเข้าร่วมอบรม เรื่อง การช่วยชีวิตเด็ก	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/15/1							1/15/1							
		งบฯ	7,850.00	-	-	-	-	-	-	7,850.00	-	-	-	-	-		
1.6. R2R Talent: กับก้าวที่กล้าสู่ R2R 4.0 "อบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและ R2R เพื่อ พัฒนาการดูแลสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/2/3								1/2/3						
		งบฯ	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	27,000.00	-	-	-	-		
1.7. โครงการพ่อแม่นักบำบัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/25/5								5/25/5						
		งบฯ	90,150.00	-	-	-	-	-	-	-	90,150.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก				200,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิต เวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	ครั้ง	เป้า	2			1					1					โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก	
		งบฯ	200,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความ พร้อมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิต เวชรุนแรง ยุ่งยาก และซ้ำซ้อน โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลกปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้า	2			1					1						
		งบฯ	200,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			6,276,400.00	-	399,331.00	504,860.00	1,197,745.00	992,546.00	993,746.00	215,986.00	278,786.00	1,558,400.00	30,000.00	105,000.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				14.41%			50.73%			32.71%			2.15%				
งบดำเนินงาน			6,276,400.00	-	399,331.00	504,860.00	1,197,745.00	992,546.00	993,746.00	215,986.00	278,786.00	1,558,400.00	30,000.00	105,000.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				14.41%			50.73%			32.71%			2.15%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			2,821,250.00	-	354,711.00	-	656,289.00	463,640.00	550,000.00	-	-	796,610.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.57%			59.19%			28.24%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	กิจกรรม	เป้า	6													กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบ	2,821,250.00	-	354,711.00	-	656,289.00	463,640.00	550,000.00	-	-	796,610.00	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ เรื่องฐานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังโรคจิตเภทในเขตสุขภาพ	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า	60/1/2					60/1/2									
		งบ	463,640.00	-	-	-	-	463,640.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ผลิตภัณฑ์ความรู้รูปแบบการดูแลช่วยเหลือ และป้องกันความรุนแรงสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ฉบับทดลองใช้	ชุด	เป้า	300						300								
		งบ	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการ ดูแลช่วยเหลือและป้องกันความรุนแรงสำหรับผู้ป่วย จิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า	100/2/7		50/1/3		1/50/4										
		งบ	961,000.00	-	354,711.00	-	606,289.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศู่มือการ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มี ความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) สำหรับ ญาติและชุมชน	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า	50/1/3								50/1/3						
		งบ	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-		
1.5. จัดจ้างทบทวนวรรณกรรมการดูแลช่วยเหลือ ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)	เรื่อง	เป้า	1				1										
		งบ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา คุณภาพบริการด้านหน้าสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า	50/1/3						50/1/3								
		งบ	350,000.00	-	-	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตอบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	50/1/3								50/1/3						
		งบ	446,610.00	-	-	-	-	-	-	-	446,610.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			300,000.00	-	-	-	76,500.00	-	-	-	51,000.00	172,500.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			25.50%			74.50%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	โครงการ	เป้า	1													โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบ	300,000.00	-	-	-	76,500.00	-	-	-	51,000.00	172,500.00	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนด้วยการจัดการรายกรณี	คน/วัน	เป้า	50/5				50/3				50/2						
		งบ	127,500.00	-	-	-	76,500.00	-	-	-	51,000.00	-	-	-	-		
1.2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องถอดบทเรียนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	คน/เป้า	เป้า	65/2								65/2						
		งบ	172,500.00	-	-	-	-	-	-	-	172,500.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			370,000.00	-	15,500.00	27,900.00	75,100.00	61,650.00	39,750.00	28,000.00	15,400.00	106,700.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				11.73%			47.70%			40.57%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	กิจกรรม	เป้า	7													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบ	370,000.00	-	15,500.00	27,900.00	75,100.00	61,650.00	39,750.00	28,000.00	15,400.00	106,700.00	-	-	-		
1.1. ประชุมปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยSMI-V สำหรับทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาล	คน	เป้า	45		45												
		งบ	15,500.00	-	15,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยโรคทางจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้า	4/120			30	35	25			30						
		งบ	75,750.00	-	-	11,400.00	36,500.00	12,750.00	-	-	15,100.00	-	-	-	-		
1.3. การจัดทำคู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนเขตสุขภาพที่11	เล่ม	เป้า	100				100										
		งบ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน เขตสุขภาพที่11	คน	เป้า	25					25									
		งบ	39,750.00	-	-	-	-	39,750.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. ขยายผลชุมชนต้นแบบตามแนวคิดCBRIเพื่อการดูแลผู้ป่วยSMI พื้นที่ตำบลบ้านท่าเียน อำเภอสิริรัตนคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	คน	เป้า	170			30	30	40		35	10	25					
		งบ	65,700.00	-	-	8,000.00	10,300.00	22,700.00	-	13,750.00	4,900.00	6,050.00	-	-	-		
1.6. ยายผลชุมชนต้นแบบตามแนวคิดCBRIเพื่อการดูแลผู้ป่วยSMIพื้นที่ตำบลปากคัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	คน	เป้า	170			30	30	40		35	10	25					
		งบ	74,300.00	-	-	8,500.00	8,300.00	26,200.00	-	14,250.00	10,500.00	6,550.00	-	-	-		
1.7. ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วย SMI-V สำหรับทีมสหวิชาชีพ	คน	เป้า	40									40					
		งบ	79,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	79,000.00	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			180,000.00	-	-	-	17,470.00	17,470.00	73,260.00	35,900.00	-	35,900.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			60.11%			39.89%			0.00%				
1. โครงการ การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	กิจกรรม	เป้า	3													สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา	
		งบ	180,000.00	-	-	-	17,470.00	17,470.00	73,260.00	35,900.00	-	35,900.00	-	-	-		
1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย SMI-V: ความรู้ในการคัดกรอง ระบบการดูแล ระบบติดตามและส่งต่อ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/50/2						1/50/2								
		งบ	55,800.00	-	-	-	-	-	55,800.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การดูแลผู้ป่วยSMI-V: ความรู้ในการคัดกรอง ระบบการดูแล ระบบติดตามและส่งต่อ	ครั้ง/คน	เป้า	3/120				1/40	1/40	1/40								
		งบ	52,400.00	-	-	-	17,470.00	17,470.00	17,460.00	-	-	-	-	-	-		
1.3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การดูแลผู้ป่วยSMI-V: Case Management ,Intervention	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	2/80/2							1/40/1		1/40/1					
		งบ	71,800.00	-	-	-	-	-	-	35,900.00	-	35,900.00	-	-	-		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			355,250.00	-	9,120.00	12,160.00	43,720.00	53,920.00	70,870.00	16,720.00	16,720.00	132,020.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				5.99%			47.43%			46.58%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม โครงการที่ 1 การดูแลผู้ป่วย SMI-V ในชุมชนร่วมกับเครือข่าย	กิจกรรม	เป้า	2													โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์	
		งบ	122,000.00	-	9,120.00	12,160.00	16,720.00	16,720.00	16,720.00	16,720.00	16,720.00	17,120.00	-	-	-		
1.1. การเตรียมความพร้อมครอบครัว/ชุมชนในการดูแลผู้ป่วย SMI-V เพื่อป้องกันการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/ราย	เป้า	50/100		4/8	5/10	7/14	7/14	7/14	7/14	7/14	6/12					
		งบ	76,000.00	-	6,080.00	7,600.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	9,120.00	-	-	-		
1.2. การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังจำหน่ายในชุมชน	ครั้ง/ราย	เป้า	30/60		2/4	3/6	4/8	4/8	4/8	4/8	4/8	5/10					
		งบ	46,000.00	-	3,040.00	4,560.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	8,000.00	-	-	-		
2. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม โครงการที่ 2 พัฒนาโปรแกรมการเพิ่มพูนศักยภาพครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย SMI-V	กิจกรรม	เป้า	5													โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์	
		งบ	81,650.00	-	-	-	27,000.00	500.00	54,150.00	-	-	-	-	-	-		
2.1. ระยะที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่มญาติ/ครอบครัว 1.1 สสำรวจ psycho-social ของญาติ/สมาชิกในครอบครัว 1.2 สิ่งที่ยาติต้องการได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ	ครั้ง/คน	เป้า	1/35				1/35										
		งบ	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.2. ระยะที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเอกสาร(Review literature)	ครั้ง/คน	เป้า	1/5				1/5										
		งบ	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. ระยะที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรม	ครั้ง/คน	เป้า	3/25				1/5	1/5	1/15								
		งบ	9,900.00	-	-	-	500.00	500.00	8,900.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.4. ระยะที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้โปรแกรม	ครั้ง/คน	เป้า	1/35						1/35								
		งบ	45,250.00	-	-	-	-	-	45,250.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.5. ระยะที่ 5 ประเมิน สรุปผล	-	เป้า	-														
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม โครงการที่ 3 การพัฒนาบุคลากรในระบบดูแลผู้ป่วย SMI-V	กิจกรรม	เป้า	2													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบ	114,900.00	-	-	-	-	-	-	-	114,900.00	-	-	-	-		
3.1. อบรมฟื้นฟูทักษะการจัดการความก้าวร้าวและความรุนแรงสำหรับทีมสหวิชาชีพ	คน/รุ่น/วัน	เป้า	35/2/2									35/2/2					
		งบ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-		-
3.2. อบรมการจัดการความก้าวร้าวและความรุนแรง สำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้	คน/รุ่น/วัน	เป้า	50/3/1									50/3/1					
		งบ	54,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	54,900.00	-	-	-		-
4. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม โครงการ ที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วย SMI-V ต่อเนื่องและระบบรายงาน	กิจกรรม	เป้า	1													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบ	36,700.00	-	-	-	-	36,700.00	-	-	-	-	-	-	-		-
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วย SMI-V ต่อเนื่องและระบบรายงาน	คน/รุ่น/วัน	เป้า	50/2/1					50/2/1									
		งบ	36,700.00	-	-	-	-	36,700.00	-	-	-	-	-	-	-		-
โรงพยาบาลสวนปรุง			347,800.00	-	-	-	32,966.00	162,966.00	12,966.00	12,966.00	112,966.00	12,970.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			60.06%			39.94%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเพื่อปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วย SMI-V ของโรงพยาบาลสวนปรุงและเขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/80/2				1/30/1	1/50/1								โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบ	170,000.00	-	-	-	20,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการติดตามผู้ป่วยจิตเวชอย่างใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน ปี 2562	ครั้ง	เป้า	36				6	6	6	6	6	6				โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบ	77,800.00	-	-	-	12,966.00	12,966.00	12,966.00	12,966.00	12,966.00	12,970.00	-	-	-		
3. โครงการพัฒนสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/85/1								1/85/1					โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			350,000.00	-	-	-	62,000.00	73,000.00	40,000.00	-	44,000.00	131,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการ พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	จังหวัด	เป้า	4				4	4	4		4		4	4		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	350,000.00	-	-	-	62,000.00	73,000.00	40,000.00	-	44,000.00	131,000.00	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการในการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	จังหวัด	เป้า	4				4	4			4						
		งบฯ	156,000.00	-	-	-	42,000.00	73,000.00	-	-	-	41,000.00	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการในการเพิ่มประสิทธิภาพการเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับบุคลากร	จังหวัด	เป้า	4				4		4		4						
		งบฯ	104,000.00	-	-	-	20,000.00	-	40,000.00	-	44,000.00	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมติดตามประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	จังหวัด	เป้า	4								4						
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			210,000.00	-	20,000.00	20,000.00	30,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	105,000.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				19.05%			30.95%			0.00%			50.00%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงที่รับไว้ในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ด้วยการจัดการรายกรณี (case manager)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/40/2		1/40/2			1/40/2								มีการประสานงาน ปรับแผน ใหม่	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	40,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. อบรมเรื่องการใช้เครื่องมือในการประเมินผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงและการใช้แบบประเมิน CGI	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/40/2				1/40/2									สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งต่อและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	2/50/2			1/50/2		1/50/2								สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	35,000.00	-	-	20,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	รุ่น/คน/ วัน	เป้า	1/30/3										1/30/3			สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	105,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,000.00	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา			300,000.00	-	-	54,700.00	73,700.00	86,900.00	14,900.00	10,400.00	38,700.00	20,700.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				18.23%			58.50%			23.27%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	กิจกรรม	เป้า	8													โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	
		งบฯ	300,000.00	-	-	54,700.00	73,700.00	86,900.00	14,900.00	10,400.00	38,700.00	20,700.00	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศมรรถนะบุคลากรด้านการประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจ็บป่วยทางจิตของผู้ป่วย SMI-V (4P)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	6/210/6			3/105/3	3/105/3										
		งบฯ	64,000.00	-	-	32,500.00	31,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำพจนานุกรมสมรรถนะองค์กร เพื่อการดูแลผู้ป่วย SMI-V	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	2/60/2			1/30/1		1/30/1									
		งบฯ	9,000.00	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ Case Conference	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	24/400/24				3/50/3	3/50/3	3/50/3	3/50/3	6/100/6	6/100/6					
		งบ	83,000.00	-	-	-	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	20,700.00	20,700.00	-	-	-		
1.4. พัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูทางจิตสังคม ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยง (SMI-V)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	4/60/8			1/15/2	1/15/2	1/15/2		1/15/2							
		งบ	40,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-		
1.5. จัดทำพจนานุกรมสมรรถนะองค์กร เพื่อการ ดูแลผู้ป่วย SMI-V	เล่ม	เป้า	400							400							
		งบ	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-		
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติทบทวนและปรับปรุง เอกสารคุณภาพ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	2/90/4				1/45/2	1/45/2									
		งบ	26,400.00	-	-	-	21,800.00	4,600.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องทักษะการเผชิญ ปัญหาและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์ และสาธารณสุข	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	4/180/2			2/90/2		2/90/2									
		งบ	14,000.00	-	-	7,700.00	-	6,300.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสอน งาน Coaching	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	2/80/2					2/80/2									
		งบ	55,600.00	-	-	-	-	55,600.00	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนรินทร์			50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มี ความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	โครงการ	เป้า	1													โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนรินทร์	
		งบ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช : Fast track แบบไร้รอยต่อ	คน/วัน	เป้า	65/1				65/1										
		งบ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนรินทร์			80,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				62.50%			0.00%			0.00%			37.50%				
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความ เสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	โครงการ	เป้า	2			1							1			โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชน รินทร์	
		งบ	80,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-		
1.1. โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพพยาบาล ในการใช้แบบประเมินทางจิตเวช (CGI-S)	รุ่น/วัน/ คน	เป้า	2/1/30			2/1/30											
		งบ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการติดตามประเมินผลระบบการดูแล ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้า	1/30										1/30				
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนรินทร์			150,000.00	-	-	-	-	38,000.00	112,000.00	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วย ยุ่งยากซับซ้อนต่อเนื่องในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้า	1/50						1/50							โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราช ชนรินทร์	
		งบ	35,000.00	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยจิต เวชฉุกเฉินและผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้า	2/220					1/70	2/150							โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราช ชนรินทร์	
		งบ	115,000.00	-	-	-	-	38,000.00	77,000.00	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์			210,000.00	-	-	168,000.00	-	-	-	42,000.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				80.00%			0.00%			20.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความ เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้า	2/123			1/120				1/33						โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชชนรินทร์	
		งบ	210,000.00	-	-	168,000.00	-	-	-	42,000.00	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนใน เครือข่ายบริการสุขภาพที่รับผิดชอบ	ครั้ง/คน	เป้า	1/120			1/120											
		งบ	168,000.00	-	-	168,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	ครั้ง/คน	เป้า	1/3							1/33							
		งบ	42,000.00	-	-	-	-	-	-	42,000.00	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์			252,100.00	-	-	22,100.00	80,000.00	-	80,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				8.77%			63.47%			27.77%			0.00%				
1. โครงการการพัฒนาาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความ เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้า	8/330			2/60	2/100		2/100	2/70						โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชชนรินทร์	
		งบ	252,100.00	-	-	22,100.00	80,000.00	-	80,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-		
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการดูแล ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง ในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้า	2/60			2/60											
		งบ	22,100.00	-	-	22,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความ เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน โดยใช้ กระบวนการ AIC นวัตกรรม 5 ตำบลนวัตกรรมดีชอบ	ครั้ง/คน	เป้า	5/250				2/100		2/100	1/50							
		งบ	200,000.00	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช เด็กและวัยรุ่นในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ในเขต สุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน	เป้า	3/60							3/60							
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			300,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง	เป้า	2			1						1				โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบ	300,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ปีงบประมาณ2562	ครั้ง	เป้า	2			1						1					
		งบ	300,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณาภพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			4,916,000.00	7,000.00	56,400.00	834,000.00	584,700.00	363,740.00	1,519,890.00	193,100.00	424,500.00	768,230.00	131,700.00	-	32,740.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				18.25%			50.21%			28.19%			3.34%				
งบดำเนินงาน			4,916,000.00	7,000.00	56,400.00	834,000.00	584,700.00	363,740.00	1,519,890.00	193,100.00	424,500.00	768,230.00	131,700.00	-	32,740.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				18.25%			50.21%			28.19%			3.34%				
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			2,458,000.00	-	-	-	559,100.00	-	1,316,100.00	-	-	582,800.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			76.29%			23.71%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	โครงการ	เป้า	6														โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	2,458,000.00	-	-	-	559,100.00	-	1,316,100.00	-	-	582,800.00	-	-	-		
1.1. โครงการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต ฮีต ฮีต ผู้ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้	คน/วัน	เป้า	70/2						70/2								
		งบฯ	253,200.00	-	-	-	-	-	253,200.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. โครงการประชุมติดตามช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ	คน/วัน	เป้า	80/2						80/2								
		งบฯ	428,300.00	-	-	-	-	-	428,300.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลด้านวิกฤตสุขภาพจิตจากภัยพิบัติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/20/4						2/20/4								
		งบฯ	392,600.00	-	-	-	-	-	392,600.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดบริการดูแลเบื้องต้นปัญหาสุขภาพจิตผู้ประสบภาวะวิกฤต/ภัยพิบัติแบบองค์รวม และทบทวนระบบการส่งต่อ	คน/วัน	เป้า	110/2				110/2										
		งบฯ	559,100.00	-	-	-	559,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	คน/วัน	เป้า	40/2									40/2					
		งบฯ	340,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	340,800.00	-	-	-	-	
1.6. โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเพื่อการดูแลเยียวยาจิตใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ (ศป.น.สจ.) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/40/2						1/40/1			1/40/1					
		งบฯ	484,000.00	-	-	-	-	-	242,000.00	-	-	242,000.00	-	-	-	-	

โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			2,458,000.00	7,000.00	56,400.00	834,000.00	25,600.00	363,740.00	203,790.00	193,100.00	424,500.00	185,430.00	131,700.00	-	32,740.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				36.51%			24.13%			32.67%			6.69%				
1. โครงการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้	กิจกรรม	เป้า งบ	3 439,800.00	-	56,400.00	251,700.00	-	-	-	-	131,700.00	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเยียวยาจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์	คน/วัน	เป้า งบ	30/1 56,400.00	-	30/1 56,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. จัดกิจกรรมเยียวยาจิตใจตามแนวทางและรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เด็กที่ได้รับผลกระทบฯ	คน/วัน	เป้า งบ	100/2 251,700.00	-	-	100/2 251,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ติดตามประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานเยียวยาจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบฯ	คน/วัน	เป้า งบ	50/2 131,700.00	-	-	-	-	-	-	-	50/2 131,700.00	-	-	-	-		
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยรุ่นและเยาวชนจากสถานการณ์ความไม่สงบ	กิจกรรม	เป้า งบ	4 457,800.00	-	-	83,510.00	10,600.00	45,000.00	-	27,000.00	139,000.00	152,690.00	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้	คน/วัน	เป้า งบ	20/2 83,510.00	-	-	20/1 83,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการใช้ความรุนแรงในเยาวชน	คน/วัน	เป้า งบ	50/2 10,600.00	-	-	-	10/1 10,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันการใช้ความรุนแรงในเยาวชน	คน/วัน	เป้า งบ	160/1 45,000.00	-	-	-	-	160/1 45,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.4. สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนการป้องกันการใช้ความรุนแรงในเยาวชน	โครงการ	เป้า งบ	9 27,000.00	-	-	-	-	-	9 27,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนผลการขับเคลื่อนการป้องกันการใช้ความรุนแรงในเยาวชน	คน/วัน	เป้า งบ	160/1 44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	160/1 44,000.00	-	-	-	-		
2.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการขับเคลื่อนการป้องกันการใช้ความรุนแรงในเยาวชน	คน/วัน	เป้า งบ	35/1 62,690.00	-	-	-	-	-	-	-	35/1 62,690.00	-	-	-	-		
2.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นตามคู่มือเพศวิถีในอิสลาม	คน/วัน	เป้า งบ	20/1 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20/1 10,000.00	-	-	-	-		
2.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้โปรแกรมเพศวิถีในอิสลามในพื้นที่ต้นแบบ	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบ	30/1/3 95,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30/1/3 95,000.00	-	-	-	-		

โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองใช้รูปแบบการป้องกันการค้ามนุษย์ในวัยรุ่นเพศวิโนอิสลามในชุมชน	คน/วัน	เป้า	30/1								30/1				-		
		งบ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-		
2.10. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปการใช้รูปแบบการป้องกันการค้ามนุษย์ในวัยรุ่นเพศวิโนอิสลาม	คน/วัน	เป้า	30/1								30/1				-		
		งบ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-		
3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ได้รับผลกระทบกณียุ่ยาก ชับซ้อนในสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้	กิจกรรม	เป้า	3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบ	350,000.00	7,000.00	-	12,500.00	15,000.00	146,700.00	15,000.00	-	153,800.00	-	-	-	-		
3.1. ลงพื้นที่เยี่ยมยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบกณียุ่ยาก ชับซ้อน	คน/วัน	เป้า	10/8	1/1		3/2	2/2	2/2	2/1								
		งบ	64,500.00	7,000.00	-	12,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-		
3.2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบกณียุ่ยาก ชับซ้อน	คน/วัน	เป้า	50/2					50/2									
		งบ	131,700.00	-	-	-	-	131,700.00	-	-	-	-	-	-	-		
3.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานเยี่ยมยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบกณียุ่ยากชับซ้อน	คน/วัน	เป้า	80/2								80/2						
		งบ	153,800.00	-	-	-	-	-	-	-	153,800.00	-	-	-	-		
4. โครงการสร้างชุมชนต้นแบบการดูแลดำเนินงานด้านสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้า	3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบ	380,900.00	-	-	131,700.00	-	-	70,500.00	47,000.00	-	-	131,700.00	-	-		
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้เครื่องมือ HUGS Model ในชุมชน	คน/วัน	เป้า	50/2			50/2											
		งบ	131,700.00	-	-	131,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบเครื่องมือ HUGS Model ในชุมชน	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	60/5/5					30/3/3	30/2/2								
		งบ	117,500.00	-	-	-	-	70,500.00	47,000.00	-	-	-	-	-	-		
4.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกิจกรรม HUGS Model ในชุมชน	คน/วัน	เป้า	50/2										50/2				
		งบ	131,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,700.00	-	-		
5. พัฒนาสื่อความรู้การปฐมพยาบาลทางใจ	กิจกรรม	เป้า	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบ	266,840.00	-	-	21,850.00	-	106,190.00	19,700.00	119,100.00	-	-	-	-	-		
5.1. ประชุมเพื่อวางแผนในการพัฒนาสื่อความรู้การปฐมพยาบาลทางใจ PFA E-learning tool	คน/วัน	เป้า	10/1			10/2									-		
		งบ	21,850.00	-	-	21,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.2. ผลิตสื่อความรู้การปฐมพยาบาลทางใจ PFA E-learning tool ผ่านสื่อออนไลน์	ชุด	เป้า	80/2/2					1							-		
		งบ	106,190.00	-	-	-	-	106,190.00	-	-	-	-	-	-	-		
5.3. ประชุมเพื่อพัฒนาสื่อความรู้การปฐมพยาบาลทางใจ PFA E-learning tool	คน/วัน	เป้า	10/1					10/1							-		
		งบ	19,700.00	-	-	-	-	19,700.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้วยสื่อความรู้การปฐมพยาบาลทางใจ PFA E-learning tool	คน/วัน	เป้า	50/2							50/2					-		
	งบฯ	119,100.00	-	-	-	-	-	-	119,100.00	-	-	-	-	-	-		
6. โครงการฟื้นฟู เยียวยาจิตใจผู้พ่อกและญาติผู้พิการในจังหวัดชายแดนใต้	คน/วัน	เป้า	80/3			80/3										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
	งบฯ	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. นิเทศติดตามประเมินผลเครือข่ายแบบบูรณาการในพื้นที่	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	220/7/7					140/4/4	80/3/3							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
	งบฯ	131,700.00	-	-	-	-	65,850.00	65,850.00	-	-	-	-	-	-	-		
8. จัดทำจดหมายข่าวเยียวยาจิตใจเพื่อบริการประชาชน	ฉบับ	เป้า	12000			3000			3000			3000			3000	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
	งบฯ	130,960.00	-	-	32,740.00	-	-	32,740.00	-	-	32,740.00	-	-	32,740.00	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพะที่ดี
โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช
โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			8,593,200.00	7,000.00	1,006,500.00	876,900.00	1,346,590.00	907,350.00	1,270,050.00	1,473,780.00	364,570.00	1,189,260.00	60,000.00	79,600.00	11,600.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				22.00%			41.01%			35.23%			1.76%				
งบดำเนินงาน			8,593,200.00	7,000.00	1,006,500.00	876,900.00	1,346,590.00	907,350.00	1,270,050.00	1,473,780.00	364,570.00	1,189,260.00	60,000.00	79,600.00	11,600.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				22.00%			41.01%			35.23%			1.76%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			1,695,400.00	-	932,940.00	-	281,230.00	-	50,000.00	281,230.00	-	100,000.00	50,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				55.03%			19.54%			22.49%			2.95%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	กิจกรรม	เป้า	5														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบ	1,695,400.00	-	932,940.00	-	281,230.00	-	50,000.00	281,230.00	-	100,000.00	50,000.00	-	-		
	1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเรื่อง คู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT) ฉบับปรับปรุง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2		1/50/2											
		งบ	532,940.00	-	532,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.2. ผลิตคู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT) ฉบับปรับปรุง	เล่ม	เป้า	1000		1,000											
		งบ	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.3. ผลิตสํานาหลักสูตรการสร้างความเข้มแข็งทางจิตสังคมในชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (ฉบับทดลองใช้)	เล่ม	เป้า	500								500					
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-		
	1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนหลักสูตรการสร้างความเข้มแข็งทางจิตสังคมในชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (ฉบับทดลองใช้) 2 ระยะ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/100/4				1/50/2			1/50/2						
		งบ	562,460.00	-	-	-	281,230.00	-	-	281,230.00	-	-	-	-	-		
1.5. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/100/4					1/50/2					1/50/2			งบประมาณสำหรับประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ขึ้นอยู่กับสถานการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้น	
	งบ	100,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-			
โรงพยาบาลศรีธัญญา			310,000.00	-	-	-	44,000.00	16,200.00	81,000.00	81,000.00	71,600.00	16,200.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			45.55%			54.45%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	โครงการ	เป้า	1													โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบ	310,000.00	-	-	-	44,000.00	16,200.00	81,000.00	81,000.00	71,600.00	16,200.00	-	-			

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.1. โครงการพัฒนาสมรรถนะสู่ระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตเครือข่ายบริการที่4 เชียงรุ๊ก	คน/วัน	เป้า งบฯ	60/2 81,000.00							6/2 81,000.00						โรงพยาบาลศรีอยุธยา	
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัด Model เชิงรูกงานวิกฤตสุขภาพจิต	คน/วัน	เป้า งบฯ	60/2 81,000.00						1 81,000.00								
1.3. การลงพื้นที่เยี่ยมจิตใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ	ครั้ง	เป้า งบฯ	4 64,800.00				1 16,200.00	1 16,200.00			1 16,200.00	1 16,200.00					
1.4. โครงการซ่อมแผนปฏิบัติการสถานการณ์วิกฤตเครือข่ายบริการที่4	คน/วัน	เป้า งบฯ	60/2 83,200.00				1 27,800.00				60/2 55,400.00						
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			290,000.00	-	-	-	140,000.00	-	5,000.00	20,000.00	100,000.00	20,000.00	-	5,000.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			48.28%			1.72%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้า งบฯ	4 290,000.00													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
1.1. อบรมเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤตสุขภาพจิตสำหรับทีมบุคลากรในเขตสุขภาพที่11	คน	เป้า งบฯ	50 140,000.00				50 140,000.00							5,000.00			
1.2. อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสำหรับทีม MCATT ในเขตสุขภาพที่11	คน	เป้า งบฯ	60 100,000.00							60 100,000.00							
1.3. อบรมการดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในชุมชน	คน	เป้า งบฯ	60 40,000.00							30 20,000.00		30 20,000.00					
1.4. เตรียมความพร้อมและติดตามช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง	เป้า งบฯ	2 10,000.00						1 5,000.00					1 5,000.00		เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภาวะวิกฤต	
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			150,000.00	-	-	-	90,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	กิจกรรม	เป้า งบฯ	2 150,000.00													สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	
1.1. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต สำหรับบุคลากรทีม MCATT ในสถาบันฯ และเครือข่ายใน กทม.	ครั้ง/คน	เป้า งบฯ	1/80 60,000.00					1/80 60,000.00									
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต สำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัด (ชลบุรี, ระยอง, สมุทรปราการ)	ครั้ง/คน	เป้า งบฯ	1/90 90,000.00				1/90 90,000.00										
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			272,800.00	-	-	50,800.00	-	-	-	150,000.00	-	72,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				18.62%			0.00%			81.38%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	กิจกรรม	เป้า งบฯ	2 272,800.00			50,800.00				150,000.00		72,000.00				โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
1.1. อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของ MCATT ในเขตสุขภาพที่ 10	คน	เป้า งบฯ	95 50,800.00			160 50,800.00											

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.2. ประชุมปฏิบัติการซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิต และสุขภาพจิตฉุกเฉิน แบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพที่ 10	คน	เป้า งบฯ	150 150,000.00	-	-	-	-	-	-	150 150,000.00	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง	เป้า งบฯ	1 72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1 72,000.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนปรุง			260,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	230,000.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			11.54%			88.46%			0.00%				
1. โครงการฟื้นฟูทักษะทีม MCATT เรื่องการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต และการซ้อมแผน เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/70/3 230,000.00	-	-	-	-	-	-	1/70/3 230,000.00	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลสวนปรุง	
2. โครงการฟื้นฟูทักษะการเยียวยาจิตใจช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤต พื้นที่อำเภอปอเกือ จังหวัดน่าน	ครั้ง/วัน	เป้า งบฯ	1/1 30,000.00	-	-	-	-	1/2 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลสวนปรุง	
สถาบันราชานุกูล			60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	โครงการ	เป้า งบฯ	1 60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สถาบันราชานุกูล	
1.1. เพิ่มทุนทักษะบุคลากรทีม MCATT สถาบันราชานุกูล	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/30/2 30,000.00	-	-	1/30/2 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. งบประมาณเตรียมความพร้อม	งาน	เป้า งบฯ	1 30,000.00	-	-	1 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			200,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพทีม MCATT เพื่อตอบโต้สถานการณ์และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต	รุ่น/วัน/คน	เป้า งบฯ	2/5/90 200,000.00	-	-	-	-	1/2/60 100,000.00	-	-	1/3/30 100,000.00	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
1.1. กิจกรรมเตรียมแผนตอบโต้สถานการณ์วิกฤตแบบบูรณาการ	รุ่น/วัน/คน	เป้า งบฯ	1/2/60 100,000.00	-	-	-	-	1/2/60 100,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ปฏิบัติงานทีมตอบโต้สถานการณ์วิกฤต	รุ่น/วัน/คน	เป้า งบฯ	1/3/30 100,000.00	-	-	-	-	-	-	1/3/30 100,000.00	-	-	-	-	-		
สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์			280,000.00	7,000.00	6,600.00	6,600.00	206,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	7,000.00	6,600.00	6,600.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				7.21%			78.50%			7.07%			7.21%				
1. การซ้อมแผนแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/50/3 200,000.00	-	-	-	1/50/3 200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์	
2. ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการติดตามเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางจิตใจ เขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกับทีมสุขภาพ	ครั้ง/คน	เป้า งบฯ	8/100 80,000.00	1/10 7,000.00	1/10 6,600.00	1/10 6,600.00	1/10 6,600.00	1/10 6,600.00	1/10 6,600.00	1/10 6,600.00	1/10 6,600.00	1/10 6,600.00	1/10 7,000.00	6,600.00	6,600.00	สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์	

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์			370,000.00	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	120,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	กิจกรรม	เป้า งบฯ	2 370,000.00							250,000.00	-	120,000.00	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนินทร์	
1.1. โครงการฟื้นฟูเทคนิคการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสำหรับผู้ปฏิบัติงานวิกฤตสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน	เป้า งบฯ	4/260 250,000.00							4/260 250,000.00							
1.2. โครงการฟื้นฟูเทคนิคการเยียวยาจิตใจสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์	ครั้ง/คน	เป้า งบฯ	1/45 120,000.00								1/45 120,000.00						
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนรินทร์			2,300,000.00	-	25,000.00	229,200.00	373,900.00	242,050.00	643,450.00	55,950.00	45,950.00	678,500.00	3,000.00	3,000.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				11.05%			54.76%			33.93%			0.26%				
1. คำใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพของประเทศไทย	โครงการ	เป้า งบฯ	3 2,300,000.00		25,000.00	229,200.00	373,900.00	242,050.00	643,450.00	55,950.00	45,950.00	678,500.00	3,000.00	3,000.00	-	โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชชนรินทร์	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน MCATT/IT เรื่องการใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Health Surveillance: CMS)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	2/40/4 114,200.00					1/40/2 57,100.00	1/40/2 57,100.00								
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเรื่องการเจรจาต่อรองในสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉิน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/30/2 52,400.00						1/30/2 52,400.00								
1.3. จัดพิมพ์คู่มือสมรรถนะทีม MCATT	เล่ม	เป้า งบฯ	200 150,000.00						200 150,000.00								
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินเรื่องการใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Health Surveillance: CMS)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/40/2 114,200.00						1/40/2 114,200.00								
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือสมรรถนะทีม MCATT	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/30/2 176,200.00			1/30/2 176,200.00											
1.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	5/50/5 89,750.00				1/50/1 17,950.00	1/50/1 17,950.00	1/50/1 17,950.00	1/50/1 17,950.00							
1.7. โครงการซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านวิกฤตสุขภาพจิต ระดับประเทศ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/350/4 507,500.00								1/350/4 507,500.00						
1.8. โครงการอบรมสร้างเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล และสิทธิผู้ป่วย	คน/วัน/รุ่น	เป้า งบฯ	65/1/2 40,000.00					65/1/2 40,000.00									
1.9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้แทนสหวิชาชีพสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์	คน/วัน	เป้า งบฯ	30/2 68,400.00				30/2 68,400.00										

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.10. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านมาตรฐานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช	คน/วัน/รุ่น	เป้าฯ	65/2/2					65/2/2								โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์	
		งบฯ	124,000.00	-	-	-	-	124,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.11. โครงการอบรมการฟื้นคืนชีพแก่บุคลากรพยาบาล	คน/วัน/รุ่น	เป้าฯ	65/1/2						65/1/2								
		งบฯ	34,600.00	-	-	-	-	-	34,600.00	-	-	-	-	-	-		
1.12. โครงการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/2							1/50/1		1/50/1					
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-		
1.13. โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำสารสนเทศทางการพยาบาล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/60/1						3/60/1								
		งบฯ	110,200.00	-	-	-	-	-	110,200.00	-	-	-	-	-	-		
1.14. โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชสำหรับผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	คน/รุ่น	เป้าฯ	30/2						30/2								
		งบฯ	54,000.00	-	-	-	-	-	54,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.15. โครงการสโมสรวารสาร (Journal club) ประจำปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน	เป้าฯ	40/10			40/1	40/1	40/1	40/1	40/1	40/1	80/1	40/1	40/1			เนื่องจากในเดือน ส.ค.62 มีการจัดกิจกรรมที่ต้องเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางการวิจัย ซึ่งวิทยากรไม่สามารถเลื่อนกำหนดการได้ ทำให้ต้องจัดในเดือนที่กำหนดไว้
		งบฯ	30,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	-		
1.16. โครงการส่งเสริมพฤติกรรมบริการ และการเจรจาไกล่เกลี่ย	คน/วัน	เป้าฯ	60/2				60/2										
		งบฯ	33,200.00	-	-	-	33,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.17. โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านและนิเทศเครือข่าย	คน/วัน	เป้าฯ	30/1				30/1										
		งบฯ	33,350.00	-	-	-	33,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.18. โครงการพัฒนาศักยภาพนักกิจกรรมบำบัดในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้การบำบัดรักษา	คน/วัน	เป้าฯ	20/2			20/2											
		งบฯ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.19. โครงการเยี่ยมสำรวจภายใน Internal Survey	ครั้ง/คน	เป้าฯ	40/2		40/1						40/1						
		งบฯ	50,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-		
1.20. โครงการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบคุณภาพ (Surveillance Visit)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50				1/50										
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.21. โครงการมหกรรมคุณภาพ	คน	เป้าฯ	50									50					
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-		
1.22. โครงการรับการตรวจเยี่ยมจาก สรพ.	คน	เป้าฯ	50				50										
		งบฯ	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.23. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็น Smart Hospital	คน/วัน	เป้าฯ	50/2						50/2								
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.24. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอัคคีภัย	คน/วัน	เป้าฯ	100/1									100/1					
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์			100,000.00	-	40,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				70.00%			30.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	โครงการ	เป้า	1														โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชชนรินทร์
		งบ	100,000.00	-	40,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย/คลินิกโรคเรื้อรัง/คลินิกจิต เวช/สุรา ยาเสพติด/MCATT/พรบ.สุขภาพจิต/ SMU/Psychosocial Clinic เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้า	3		1	1	1									**คณะกรรมการ AHB	
		งบ	100,000.00	-	40,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			90,000.00	-	-	-	20,000.00	-	50,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			77.78%			22.22%			0.00%				
1. กิจกรรมอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของ MCATT เด็กและวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้า	2														โรงพยาบาลยุวประสาทไวท โยปถัมภ์
		งบ	90,000.00	-	-	-	20,000.00	-	50,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ของ MCATT เด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/100/2						5/100/2								
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมซ้อมแผน MCATT เด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/100/2				1/50/1				1/50/1						
		งบ	40,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนรินทร์			150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่ รับผิดชอบ	ครั้ง/คน	เป้า	2/90														โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชชนรินทร์
		งบ	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่ รับผิดชอบ	ครั้ง/คน	เป้า	1/50						1/50								
		งบ	130,000.00	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการออกเยี่ยมยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต สุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้า	1/40						1/40								
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์			155,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-	31,000.00	-	54,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				45.16%			0.00%			54.84%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	ครั้ง	เป้า	3														โรงพยาบาลจิตเวชเลยราช ชนรินทร์
		งบ	155,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-	31,000.00	-	54,000.00	-	-	-		
1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบวิกฤต สุขภาพจิตในเครือข่ายบริการสุขภาพที่รับผิดชอบ	ครั้ง/คน	เป้า	1/100			1											
		งบ	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัย พิบัติ/วิกฤต	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบ	54,000.00	-	-	-	-	-	-	-	54,000.00	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	ครั้ง/คน	เป้า	2/2							2/2							
		งบ	31,000.00	-	-	-	-	-	-	31,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /บา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการซ่อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัยแบบบูรณาการ	ครั้ง/คน	เป้า	1/60					1/60								โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	
		งบ	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			50,000.00	-	1,960.00	14,300.00	7,360.00	-	-	-	24,420.00	1,960.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				32.52%			14.72%			52.76%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	กิจกรรม	เป้า	5													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
		งบ	50,000.00	-	1,960.00	14,300.00	7,360.00	-	-	-	24,420.00	1,960.00	-	-	-		
1.1. อบรมการใช้คู่มือปฏิบัติงานที่ช่วยเหลือเยียวาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/2			1/20/2											
		งบ	14,300.00	-	-	14,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤตสุขภาพจิตสำหรับทีมบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 11 ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลารมย์	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/10/2				1/10/2										
		งบ	7,360.00	-	-	-	7,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. การซ่อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตระดับประเทศ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/2/3								1/2/3						
		งบ	4,440.00	-	-	-	-	-	-	-	4,440.00	-	-	-	-		
1.4. กิจกรรมฟื้นฟูเสริมพลังสุขภาพจิตเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/1								1/50/1						
		งบ	18,020.00	-	-	-	-	-	-	-	18,020.00	-	-	-	-		
1.5. การติดตามเยี่ยม เยียวาผู้ประสบภาวะวิกฤต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/12/3		1/4/1						1/4/1	1/4/1					
		งบ	5,880.00	-	1,960.00	-	-	-	-	-	1,960.00	1,960.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			30,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	ครั้ง	เป้า	2			1						1				โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบ	30,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกปีงบประมาณ2562	ครั้ง	เป้า	2			1						1					
		งบ	30,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			120,000.00	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน วิกฤตสุขภาพจิต เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562	จังหวัด/วัน/คน	เป้า	8/2/100			4/2/50	4/2/50									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	120,000.00	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			130,000.00	-	-	-	-	-	77,000.00	53,000.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			59.23%			40.77%			0.00%				
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2	กิจกรรม	เป้า	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบ	130,000.00	-	-	-	-	-	77,000.00	53,000.00	-	-	-	-	-		
	1.1. สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน พรบ.สุขภาพจิตระดับจังหวัด	จังหวัด/คน	เป้า	5/125						5/125							
			งบ	77,000.00	-	-	-	-	-	77,000.00	-	-	-	-	-		-
	1.2. เยี่ยมเสริมพลังและติดตามผลการดำเนินงาน MCATT	จังหวัด/คน	เป้า	5/30							5/30						
			งบ	53,000.00	-	-	-	-	-	-	53,000.00	-	-	-	-		-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			130,000.00	-	-	55,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	65,000.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				42.31%			7.69%			0.00%			50.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	จังหวัด	เป้า	5													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบ	130,000.00	-	-	55,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	65,000.00	-		
	1.1. โครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/จังหวัด/วัน	เป้า	5/5/5			5/5/5										
			งบ	55,000.00	-	-	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	1.2. เยี่ยมญาติใจประชาชนที่ประสบวิกฤตสุขภาพจิต	จังหวัด	เป้า	5						5							
			งบ	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-		-
1.3. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/90/3										1/90/3		เนื่องจากวัตถุประสงค์โครงการเป็นการประเมินผลการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 จึงต้องใช้ระยะเวลาในเดือนสิงหาคม เพื่อความเหมาะสมกับการใช้ข้อมูลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง		
		งบ	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000.00	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1			1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบ	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			200,000.00	-	-	5,000.00	-	-	95,000.00	90,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				2.50%			47.50%			47.50%			2.50%				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการดำเนินงาน วิกฤตสุขภาพจิตในระดับชุมชนเชื่อมกับระบบสุขภาพอำเภอ (DHS)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	80/2/4						40/1/2	40/1/2						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	180,000.00	-	-	-	-	-	90,000.00	90,000.00	-	-	-	-	-		
2. การเฝ้าระวังผู้ประสบภาวะวิกฤตในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง	เป้า	4			1			1			1			1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	20,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			100,000.00	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของ ประเทศไทย	ครั้ง/คน	เป้า	2/60				1/30		1/30							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบ	100,000.00	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			150,000.00	-	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะ วิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1							1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	75,000.00	-	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-		
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง การฆ่าตัวตาย R506 Dashboard ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้า	1			1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			150,000.00	-	-	-	37,500.00	112,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. อบรมพัฒนาศักยภาพตำบลเข้มแข็ง ตามกรอบงาน Community Resilience	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/120/8	0			1/30/2	3/90/6								เพื่อให้ตำบลมีความ เข้มแข็งพร้อมรับมือกับ ภาวะวิกฤติ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบ	150,000.00	-	-	-	37,500.00	112,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			80,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบใน การดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/120/3	0	0	0	0	0	2/80/2	0	1/40/1	0	0	0	0	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบ	80,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			150,000.00	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเท ไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/80/2							1/80/2						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			120,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	90,000.00	12,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				5.00%			90.00%			5.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	กิจกรรม	เป้า	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	120,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	90,000.00	12,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-		
	1.1. อบรมฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจชุมชนเพื่อรับมือภัยพิบัติในพื้นที่	คน/วัน/รุ่น	เป้า	50/1/2					50/2								
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00		-	-	-	-	-	-		-
1.2. ลงพื้นที่เยี่ยมยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	ครั้ง	เป้า	5			1	1		2		1						
		งบฯ	30,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	-	12,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			200,000.00	-	-	50,000.00	-	100,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			50.00%			25.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต เขตกทม.ปีงบประมาณ 2562	กิจกรรม	เป้า	3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	200,000.00	-	-	50,000.00	-	100,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-		
	1.1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต เขตกทม.ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/80/1			1/80/1										
		งบฯ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1.2. พัฒนาศักยภาพตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/80/1					1/80/1									
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต เขตกทม.ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/80/2								1/80/2					บูรณาการและใช้งบประมาณร่วมกับโครงการพัฒนางานป้องกัน การฆ่าตัวตาย จำนวน 100,000 บ.	
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			6,542,000.00	-	1,180,000.00	171,000.00	272,300.00	765,450.00	1,394,770.00	414,330.00	371,000.00	1,128,150.00	845,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				20.65%			37.18%			29.25%			12.92%				
งบดำเนินงาน			6,542,000.00	-	1,180,000.00	171,000.00	272,300.00	765,450.00	1,394,770.00	414,330.00	371,000.00	1,128,150.00	845,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				20.65%			37.18%			29.25%			12.92%				
โรงพยาบาลศรีธัญญา			130,000.00	-	-	-	25,300.00	72,450.00	-	-	-	32,250.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			75.19%			24.81%			0.00%				
1. โครงการชี้แจงแนวทาง การเข้าถึงบริการสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ	คน/วัน/ครั้ง	เป้า งบฯ	60/1/1 25,300.00				60/1/1 25,300.00									ใช้งบประมาณเพิ่มเติมจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 470,000 บาท	โรงพยาบาลศรีธัญญา
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบฯ	60/2/1 72,450.00	-	-	-	-	60/2/1 72,450.00	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการแลกเปลี่ยนและติดตามผลการการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ	คน/ครั้ง/วัน	เป้า งบฯ	60/1/1 32,250.00				-	-	-	-	60/1/1 32,250.00			-	-		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			150,000.00	-	-	-	41,000.00	41,000.00	41,000.00	-	27,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			82.00%			18.00%			0.00%				
1. โครงการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตสำหรับผู้ต้องขังจิตเวช	กิจกรรม	เป้า งบฯ	1 150,000.00				41,000.00	41,000.00	41,000.00		27,000.00	-	-	-	-	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรู้และทักษะการเตรียมตัวผู้ต้องขังจิตเวชก่อนออกจากเรือนจำสำหรับบุคลากรเรือนจำ	ครั้ง/คน	เป้า งบฯ	11/220 150,000.00				3/60	3/60	3/60		2/40			-	-		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			120,000.00	-	-	28,000.00	-	-	45,770.00	44,330.00	-	1,900.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.33%			38.14%			38.53%			0.00%				
1. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ	กิจกรรม	เป้า งบฯ	3 120,000.00			28,000.00	-	-	45,770.00	44,330.00	-	1,900.00	-	-	-	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ บุคลากรสาธารณสุขและพยาบาล ในการคัดกรองประเมิน และการดูแลรักษาผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ	รุ่น/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/50/1 28,000.00			1/50/1 28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.2. อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญงานสุขภาพจิตในเรือนจำ	คน/ครั้ง	เป้าฯ	210/6						105/3	105/3						โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	90,100.00	-	-	-	-	-	45,770.00	44,330.00	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ	คน/ครั้ง	เป้าฯ	90/6									90/6			ใช้งบประมาณเพิ่มเติมจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จำนวน 30,000 บาท		
		งบฯ	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			120,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60					1/60			1/60					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			5,542,000.00	-	1,180,000.00	73,000.00	50,000.00	522,000.00	1,308,000.00	246,000.00	284,000.00	1,034,000.00	845,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.61%			33.92%			28.22%			15.25%				
1. โครงการการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อเป็นวิทยากรและเป็นผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนโครงการในระดับเขตสุขภาพและพื้นที่ที่รับผิดชอบ (ในกรม/นอกกรม)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/10						1/30/10							สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-		
1.1. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางนิติจิตเวช สำหรับการดูแลผู้ต้องขัง (หลักสูตร 10 วัน)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/10									1/30/10					
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-		
2. โครงการพัฒนา/ผลิตองค์ความรู้และสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/190/12													สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	942,000.00	-	-	73,000.00	-	284,000.00	178,000.00	123,000.00	284,000.00	-	-	-	-		
2.1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาแนวทางบริการจิตเวชในสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/190/12			1/30/1		1/50/3	1/30/3	1/30/2	1/50/3						
		งบฯ	942,000.00	-	-	73,000.00	-	284,000.00	178,000.00	123,000.00	284,000.00	-	-	-	-		
3. โครงการสนับสนุนสื่อ/องค์ความรู้/งบประมาณให้ศูนย์สุขภาพจิตและโรงพยาบาลจิตเวช	แห่ง	เป้าฯ	12		12				12							สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	2,260,000.00	-	1,130,000.00	-	-	-	1,130,000.00	-	-	-	-	-	-		
4. สนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ (ส.กัลยาณ์ในฐานะผู้บริหารโครงการ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/150/5		1/30/1		1/30/1	1/50/3		1/30/1		1/30/1				สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	365,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	165,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-		
5. โครงการพัฒนาระบบงาน/พัฒนางานในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/50/5													สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	430,000.00	-	-	-	-	73,000.00	-	73,000.00	-	284,000.00	-	-	-		
5.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/110/5					1/30/1		1/30/1		1/50/3					
		งบฯ	430,000.00	-	-	-	-	73,000.00	-	73,000.00	-	284,000.00	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
6. โครงการนิเทศ ติดตาม/ประชุมประเมินผล	แห่ง	เป้าฯ	17													สถาบันกัลยาณีนครราชสีมาราชนครินทร์	
	งบฯ		200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-		
6.1. การนิเทศติดตามผลการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ (จากทีมผู้บริหารโครงการ)	แห่ง	เป้าฯ	17									17					
	งบฯ		200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-		
7. โครงการการประชุมวิชาการประจำปี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/3									1/150/3				สถาบันกัลยาณีนครราชสีมาราชนครินทร์	
	งบฯ		845,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	845,000.00	-	-	-		
7.1. การประชุมวิชาการประจำปี ด้านนิติสุขภาพจิต (ครั้งที่ 2)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/3									1/150/3					
	งบฯ		845,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	845,000.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ	โครงการ	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	
	งบฯ		100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขัง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2							1/40/2							
	งบฯ		100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการการดำเนินการเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ	กิจกรรม	เป้าฯ	2					2								ใช้งบประมาณจากสถาบันกัลยาณีนครราชสีมาราชนครินทร์ จำนวน 150,000 บาท	
	งบฯ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมอบรมการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ สำหรับ อสน.	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/45					1/45									
	งบฯ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมอบรมการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ สำหรับเจ้าหน้าที่	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30					1/30									
	งบฯ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการการติดตามผลการพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	6/15							6/15							
	งบฯ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง	เป้าฯ	1/35					1/35									
	งบฯ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			140,000.00	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/90			1/45		1/45								โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	
	งบฯ		140,000.00	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			120,000.00	-	-	-	96,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			80.00%			20.00%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/102				1/100			1/2						โรงพยาบาลจิตเวช ราชนครินทร์	
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	96,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100				1/100										
		งบฯ	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/2						1/2								
		งบฯ	24,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			120,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ	ครั้ง	เป้าฯ	2				1					1				โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก	
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้าฯ	2				1					1					
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณาภพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการระบบสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดด้วย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			6,041,000.00	-	1,178,000.00	412,100.00	825,250.00	472,900.00	79,500.00	688,600.00	1,081,450.00	1,263,200.00	40,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.32%			22.80%			50.21%			0.66%				
งบดำเนินงาน			6,041,000.00	-	1,178,000.00	412,100.00	825,250.00	472,900.00	79,500.00	688,600.00	1,081,450.00	1,263,200.00	40,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				26.32%			22.80%			50.21%			0.66%				
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			120,000.00	-	-	40,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	40,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.33%			16.67%			16.67%			33.33%				
1. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการระบบสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้า	6													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบ	120,000.00	-	-	40,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	40,000.00	-	-		
1.1. จัดทำเอกสารความรู้การป้องกันกรฆ่าตัวตาย	แผ่น	เป้า	1000			1000											
		งบ	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพดูแลเฝ้าระวังผู้ที่ยายมฆ่าตัวตายในชุมชนในเขตสุขภาพที่ 11(อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี)	คน	เป้า	50				50										
		งบ	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. การประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพดูแลเฝ้าระวังผู้ที่ยายมฆ่าตัวตายในชุมชนในเขตสุขภาพที่11(อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี)	คน	เป้า	30				30										
		งบ	8,100.00	-	-	-	8,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการเฝ้าระวังผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเองในชุมชน (อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี)	คน	เป้า	30										30			เนื่องจากเป็นการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม	
		งบ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-		
1.5. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการเฝ้าระวังผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเองในชุมชน (อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี)	คน	เป้า	30										30			เนื่องจากเป็นการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม	
		งบ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-		
1.6. การประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพดูแลเฝ้าระวังผู้ที่ยายมฆ่าตัวตายในชุมชนในเขตสุขภาพที่11 (จ.นครศรีธรรมราช)	ครั้ง/คน	เป้า	5/200									2/80	3/120			เนื่องจากเป็นการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม	
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	30,000.00	-		-

โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการระบบสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			170,000.00	-	-	21,000.00	45,550.00	-	6,200.00	-	45,350.00	51,900.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.35%			30.44%			57.21%			0.00%				
1. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ในเขตสุขภาพที่ 10	กิจกรรม	เป้า	3													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบ	170,000.00	-	-	21,000.00	45,550.00	-	6,200.00	-	45,350.00	51,900.00	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกสรุปรายงาน506/และการบันทึกสรุปรายงานข้อมูล HDC	ครั้ง/คน	เป้า	1/150			1/150											
		งบ	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และวางแผนการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูง ในระดับจังหวัด	ครั้ง/คน	เป้า	5/180				5/90				5/90						
		งบ	78,700.00	-	-	-	39,350.00	-	-	-	39,350.00	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการ ระดับอำเภอในการวางแผนป้องกันและเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในพื้นที่	ครั้ง/คน	เป้า	3/60				1/20		1/20		1/20						
		งบ	18,400.00	-	-	-	6,200.00	-	6,200.00	-	6,000.00	-	-	-	-		
1.4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอนวัตกรรม/Best practice ในการป้องกันและเฝ้าระวังผู้พยายามฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน	เป้า	1/80									1/80					
		งบ	51,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	51,900.00	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนปรุง			250,000.00	-	-	125,000.00	-	-	-	-	-	125,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1	โครงการ	เป้า	2/190/4			1/85/2						1/105/2				โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบ	250,000.00	-	-	125,000.00	-	-	-	-	-	125,000.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			4,241,000.00	-	1,123,000.00	140,000.00	616,700.00	197,500.00	43,300.00	442,100.00	725,600.00	952,800.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				29.78%			20.22%			50.00%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการระบบสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย	จังหวัด	เป้า	77		77	77	77	77	77	77	77	77	77	77		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	4,041,000.00	-	1,093,000.00	20,000.00	616,700.00	197,500.00	43,300.00	442,100.00	675,600.00	952,800.00	-	-	-		
1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานขับเคลื่อนระดับเขตสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย	คน/วัน	เป้า	250/1		250/1												
		งบ	763,000.00	-	763,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. การบูรณาการหลักสูตรหมอครอบครัวเพื่อการวิจัยและการให้สการฆ่าตัวตายสำเร็จ	คน/วัน	เป้า	40/3		40/3												
		งบ	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. การอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบวิทยาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย	คน/วัน	เป้า	50/3				50/3				50/3	50/3					
		งบ	665,000.00	-	-	-	270,900.00	-	-	-	253,600.00	140,500.00	-	-	-		

โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการระบบสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.4. การอบรมหลักสูตรสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อวินิจฉัยและรักษาผู้ทำร้ายตนเองในหน่วยบริการสาธารณสุข	รุ่น/คน	เป้าฯ	4/140				1/35			1/35	1/35	1/35				โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	783,000.00	-	-	-	198,800.00	-	-	198,800.00	198,800.00	186,600.00	-	-	-		
1.5. การสร้าง Application ระบบการติดตามเฝ้าระวังด้วยโปรแกรมติดตามและเฝ้าระวังผู้ทำร้ายตนเอง	โปรแกรม	เป้าฯ	1					1				1					
		งบฯ	395,000.00	-	-	-	-	197,500.00	-	-	-	197,500.00	-	-	-		
1.6. การสนับสนุนระบบเพื่อติดตามเฝ้าระวังผู้ทำร้ายตนเอง	จังหวัด	เป้าฯ	76		76		76	76	76	76	76	76					
		งบฯ	723,500.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	43,300.00	145,000.00	145,000.00	330,200.00	-	-	-		
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการพัฒนาระบบบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงของผู้ที่ฆ่าตัวตายในพื้นที่ยุ่งยากซับซ้อน	จังหวัด/คน	เป้าฯ	1/200				1/50			1/50	1/50	1/50					
		งบฯ	351,500.00	-	-	-	117,000.00	-	-	78,300.00	78,200.00	78,000.00	-	-	-		
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/60			1/20				1/20		1/120					
		งบฯ	60,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-		
2. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติ โปรแกรมการวางแผนจำหน่ายผู้ทำร้ายตนเองเพื่อป้องกันการกลับมาทำร้ายตนเองซ้ำ เขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/20		1/20	1/20					1/20						
		งบฯ	200,000.00	-	30,000.00	120,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			150,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			66.67%			33.33%			0.00%				
1. ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการฆ่าตัวตาย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/5					1/10/5								สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-			
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/2							2/50/2						สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			150,000.00	-	-	-	73,000.00	-	-	-	38,500.00	38,500.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			48.67%			51.33%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการระบบสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหการฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	73,000.00	-	-	-	38,500.00	38,500.00	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/ราย	เป้าฯ	4/200/4				4/200/4										
		งบฯ	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการระบบสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.2. เยี่ยมเสริมพลังเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเพื่อป้องกันแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/ราย	เป้าฯ	10/250/10								5/125/5	5/125/5					
		งบฯ	77,000.00	-	-	-	-	-	-	38,500.00	38,500.00	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มการเข้าถึงบริการระบบสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย	โครงการ	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-		
1.1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตวัยรุ่นเพื่อห่างไกลยาเสพติด TO BE NUMBER ONE	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/1									2/50/1					
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			60,000.00	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายในพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40							1/40						โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			140,000.00	-	-	-	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตตรวจราชการที่ 1	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	8/4/100				4/2/50	4/2/50								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบฯ	140,000.00	-	-	-	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			100,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการแก้ไขปัญหและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 2	โครงการ	เป้าฯ	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-			
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายโดยภาคีเครือข่ายในชุมชนเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2562	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/250/5					3/150/3		2/100/2							
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			100,000.00	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง	เป้าฯ	4			1		1		1	1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบฯ	100,000.00	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-			

โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการระบบสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามรณาคาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			100,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤติสุขภาพจิต	1	เป้า	1							1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-		
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย R506 Dashboard ปีงบประมาณ 2562	1	เป้า	1			1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			110,000.00	-	55,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.15%			11.54%			67.31%			0.00%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/2	0	1/30/2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	55,000.00	-	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/1	0					1/30/1			1/30/1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	55,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-		เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชนที่มีการฆ่าตัวตายสูง
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามรณาคาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/2								1/60/2					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			80,000.00	-	-	11,100.00	-	30,400.00	-	11,500.00	27,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				13.88%			38.00%			48.13%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการระบบสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามรณาคาย	กิจกรรม	เป้า	4													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบ	80,000.00	-	-	11,100.00	-	30,400.00	-	11,500.00	27,000.00	-	-	-	-		
1.1. ประชุมวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนรูปแบบการดำเนินงาน	คน/วัน	เป้า	20/1			20/1											
		งบ	11,100.00	-	-	11,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยงและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเข้าถึงบริการระบบสุขภาพ	คน/วัน	เป้า	25/2					25/2									
		งบ	30,400.00	-	-	-	-	30,400.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมถอดบทเรียนพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน	คน/วัน	เป้า	20/1							20/1							
		งบ	11,500.00	-	-	-	-	-	-	11,500.00	-	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการระบบสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดทั่วไทย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / งบฯ	เป้า	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.4. จัดทำคู่มือการดำเนินงานการเพิ่มการเข้าถึงบริการระบบสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดด้วย	เล่ม	เป้า	10								10					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12		
	งบฯ		27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	27,000.00	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13				100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบงบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนางานป้องกันโรคระบาดด้วย เขต กทม. ปีงบประมาณ 2562	กิจกรรม	เป้า	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13		
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-			
1.1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินงานป้องกันโรคระบาดด้วยเขต กทม. ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/80/1			1/80/1										บูรณาการและใช้งบประมาณร่วมกับ ค.พัฒนางานวิกฤต		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.2. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการป้องกันโรคระบาดด้วยเขต กทม.ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/80/2								1/80/2							
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี
โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจิตเวชและการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			2,105,300.00	-	66,000.00	5,000.00	767,410.00	114,000.00	332,590.00	145,200.00	165,925.00	418,175.00	31,000.00	60,000.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				3.37%			57.66%			34.64%			4.32%				
งบดำเนินงาน			2,105,300.00	-	66,000.00	5,000.00	767,410.00	114,000.00	332,590.00	145,200.00	165,925.00	418,175.00	31,000.00	60,000.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				3.37%			57.66%			34.64%			4.32%				
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			2,105,300.00	-	66,000.00	5,000.00	767,410.00	114,000.00	332,590.00	145,200.00	165,925.00	418,175.00	31,000.00	60,000.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				3.37%			57.66%			34.64%			4.32%				
1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจิตเภทที่มีการรายงานเป็นปกติประจำ (passive surveillance)	กิจกรรม	เป้า	3													สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
	งบฯ		300,000.00	-	-	5,000.00	217,410.00	-	77,590.00	-	-	-	-	-	-		
1.1. ติดตามผลการจัดการข้อมูลและจัดทำตารางสรุปผลการศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคจิตเภทของคนไทย ปี พ.ศ.2561	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/2/1			1/1/1	1/1/1										
	งบฯ		20,000.00	-	-	5,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาผลการศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคจิตเภทของคนไทย ปี พ.ศ.2561 และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/2				1/30/2										
	งบฯ		202,410.00	-	-	-	202,410.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจิตเภทที่มีการรายงานเป็นปกติประจำ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/10/2						1/10/2								
	งบฯ		77,590.00	-	-	-	-	-	77,590.00	-	-	-	-	-	-		
2. พัฒนาแนวทางกลการสำรวจปัจจัยสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและโรคจิตเวชคนไทย	กิจกรรม	เป้า	4													สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
	งบฯ		700,000.00	-	-	-	-	100,000.00	180,000.00	145,200.00	-	214,800.00	-	60,000.00	-		
2.1. ประชุมเพื่อพิจารณากรอบแนวคิดการสำรวจปัจจัยสังคมที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวชคนไทยและกระบวนการ ทบทวนปัจจัยสังคมที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวชคนไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/3					1/20/1	1/20/2								
	งบฯ		280,000.00	-	-	-	-	100,000.00	180,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.2. ประชุมพิจารณาผลการทบทวนองค์ความรู้ปัจจัยสังคมที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวชคนไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/2							1/20/2							
	งบฯ		145,200.00	-	-	-	-	-	-	145,200.00	-	-	-	-	-		
2.3. ประชุมพัฒนาเครื่องมือการสำรวจปัจจัยสังคมที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวชคนไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/10/2								1/10/2						
	งบฯ		214,800.00	-	-	-	-	-	-	-	214,800.00	-	-	-	-		
2.4. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการสำรวจปัจจัยสังคมที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวชคนไทยโดยสัมภาษณ์ประชาชน	ครั้ง/คน	เป้า	1/150										1/150				
	งบฯ		60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-		
3. สำรวจปัญหาสุขภาพจิตของผู้ประสบภัยพิบัติ	กิจกรรม	เป้า	5													สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
	งบฯ		205,300.00	-	-	-	-	-	-	-	45,925.00	153,375.00	6,000.00	-	-		

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจิตเวชและการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.1. ประชุมเตรียมความพร้อมการสำรวจปัญหาสุขภาพจิตของผู้ประสบภัยพิบัติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1									1/10/1					
		งบฯ	45,925.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45,925.00	-	-	-	-	
3.2. อบรมการเก็บข้อมูลการสำรวจปัญหาสุขภาพจิตของผู้ประสบภัยพิบัติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1									1/15/1					
		งบฯ	72,375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72,375.00	-	-	-	-	
3.3. สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานการเก็บข้อมูลการสำรวจปัญหาสุขภาพจิตของผู้ประสบภัยพิบัติ	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	
3.4. นิเทศการเก็บข้อมูลการสำรวจปัญหาสุขภาพจิตของผู้ประสบภัยพิบัติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/2/2									1/2/1	1/2/1				
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-	-	
4. โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร	กิจกรรม	เป้าฯ	3														สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	750,000.00	-	66,000.00	-	550,000.00	14,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานพัฒนาการเด็กในระดับจังหวัด)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/80/3		1/40/1		1/20/1	1/20/1									
		งบฯ	110,000.00	-	66,000.00	-	30,000.00	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2. สนับสนุนเครือข่ายที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็กปฐมวัยในสามารถประเมิน คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย	แห่ง	เป้าฯ	5				5										
		งบฯ	520,000.00	-	-	-	520,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงาน	ครั้ง	เป้าฯ	5								5						
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	
5. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการให้คำปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323	ครั้ง	เป้าฯ	2					1					1				สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	
5.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการให้คำปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2						1/30/1				1/30/1				
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	
6. การเฝ้าระวังสถานการณ์และแนวโน้มโรคจิตเวชจากฐานข้อมูลโรคจิตเวชที่มีอยู่	กิจกรรม	เป้าฯ	1														สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	
6.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการข้อมูลโรคจิตเวชจากฐานข้อมูลโรคจิตเวชที่มีอยู่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1						1			1					
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม
และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	178,479,500.00	13,332,723.00	17,218,164.00	17,847,923.00	18,422,915.00	14,555,474.00	17,023,520.00	15,520,373.00	15,232,202.00	15,035,695.00	13,022,083.00	12,088,066.00	9,180,362.00
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		27.12%			28.02%			25.65%			19.21%		
งบดำเนินงาน	178,479,500.00	13,332,723.00	17,218,164.00	17,847,923.00	18,422,915.00	14,555,474.00	17,023,520.00	15,520,373.00	15,232,202.00	15,035,695.00	13,022,083.00	12,088,066.00	9,180,362.00
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		27.12%			28.02%			25.65%			19.21%		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา

กิจกรรมหลัก : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			95,000,000.00	9,789,933.00	9,828,333.00	8,528,333.00	8,998,333.00	7,004,833.00	10,965,733.00	4,998,333.00	7,038,833.00	8,525,834.00	6,573,834.00	7,103,834.00	5,643,834.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				29.63%			28.39%			21.65%			20.34%				
งบดำเนินงาน			95,000,000.00	9,789,933.00	9,828,333.00	8,528,333.00	8,998,333.00	7,004,833.00	10,965,733.00	4,998,333.00	7,038,833.00	8,525,834.00	6,573,834.00	7,103,834.00	5,643,834.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				29.63%			28.39%			21.65%			20.34%				
สำนักงานโครงการ To Be Number One			95,000,000.00	9,789,933.00	9,828,333.00	8,528,333.00	8,998,333.00	7,004,833.00	10,965,733.00	4,998,333.00	7,038,833.00	8,525,834.00	6,573,834.00	7,103,834.00	5,643,834.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				29.63%			28.39%			21.65%			20.34%				
1. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	รายการ/ครั้ง/คน	เป้าฯ	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		สำนักงานโครงการ To Be Number One
	งบฯ	410,000.00	-	410,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเป็นองค์ประธาน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/150		1/150												
	งบฯ	410,000.00	-	410,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและการจัดกิจกรรม	ครั้ง/เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สำนักงานโครงการ To Be Number One
	งบฯ	40,080,000.00	3,190,000.00	3,110,000.00	3,720,000.00	3,190,000.00	3,110,000.00	3,720,000.00	3,190,000.00	3,110,000.00	3,720,000.00	3,190,000.00	3,720,000.00	3,110,000.00			
2.1. โทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY	รายการ / ตอน	เป้าฯ	1/52	1/4	1/4	1/5	1/4	1/4	1/5	1/4	1/4	1/5	1/4	1/5	1/4	เผยแพร่รายการทุกวันเสาร์	
	งบฯ	31,720,000.00	2,440,000.00	2,440,000.00	3,050,000.00	2,440,000.00	2,440,000.00	3,050,000.00	2,440,000.00	2,440,000.00	3,050,000.00	2,440,000.00	3,050,000.00	2,440,000.00			
2.2. โทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่รายการ แสบป๊ะไซไซดี "เก่งและดี TO BE NUMBER ONE"	รายการ/ตอน	เป้าฯ	1/52	1/5	1/4	1/4	1/5	1/4	1/4	1/5	1/4	1/4	1/5	1/4	1/4		
	งบฯ	4,160,000.00	400,000.00	320,000.00	320,000.00	400,000.00	320,000.00	320,000.00	400,000.00	320,000.00	320,000.00	400,000.00	320,000.00	320,000.00			
2.3. วิทยุ ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY	รายการ/ตอน	เป้าฯ	1/96	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8		
	งบฯ	2,040,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00			
2.4. หนังสือพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์	ครั้ง/เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	งบฯ	2,160,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00			

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3. การรณรงค์โดยจัดกิจกรรม		เป้าฯ														สำนักงานโครงการ To Be Number One	
		งบฯ	22,551,000.00	-	4,500,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	2,086,500.00	-	-	2,120,500.00	2,997,500.00	1,575,500.00	1,575,500.00	695,500.00		
3.1. จังหวัดภูเก็ต ทูลเชิญองค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจฯ ในสถานศึกษา (จังหวัดภูเก็ต)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	17/51,000		3	3	3	3			1	1	1	1	1		
		งบฯ	5,564,000.00	-	-	-	-	2,086,500.00	-	-	695,500.00	695,500.00	695,500.00	695,500.00	695,500.00		
3.2. กรุงเทพมหานคร ทูลเชิญองค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจฯ ในสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/10,000								1	1	1	2	0		
		งบฯ	967,000.00	-	-	-	-	-	-	-	545,000.00	422,000.00	-	-	-		
3.3. คอนเสิร์ตองค์ประธานทรงแสดงร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL และศิลปินในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกฯ (จังหวัดภูเก็ต)	ครั้ง /คน	เป้าฯ	17/102,000		3	3	3	3			1	1	1	1	1		
		งบฯ	3,520,000.00	-	-	-	-	-	-	-	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	-		
3.4. จัดแข่งขัน/ประกวด TEEN DANCERCE THAILAND CHAMPIONSHIP ประจำปี (จังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานคร)	กิจกรรม/ ครั้ง	เป้าฯ	3/6		3/3	3/2	3/1										
		งบฯ	11,500,000.00	-	4,500,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.5. ผลิตเข็มสัญลักษณ์โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ทั่วประเทศ	ครั้ง/อัน	เป้าฯ	1/100,000									1/100,000					
		งบฯ	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-		
4. โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน	ครั้ง/แห่ง/ รุ่น/คน	เป้าฯ	0													สำนักงานโครงการ To Be Number One	
		งบฯ	31,929,000.00	6,599,933.00	1,808,333.00	1,808,333.00	1,808,333.00	1,808,333.00	7,245,733.00	1,808,333.00	1,808,333.00	1,808,334.00	1,808,334.00	1,808,334.00	1,808,334.00		
4.1. จัดค่าย TO BE NUMBER ONE ให้แก่เยาวชนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร (2 รุ่นๆ ละ 400คน)	รุ่น/คน	เป้าฯ	2/800	1/400					1/400							ระยะเวลาการจัด 6 วัน 5 คืน โดย องค์ประธาน เสด็จปิดค่ายฯ	
		งบฯ	7,000,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-		
4.2. จัดค่ายการบำบัดรักษา และฟื้นฟูจิตใจเยาวชนสมาชิก “ใครติดยาก็มีขึ้น” ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามแนวพระราชดำริ (5 ภาคๆ ละ 2 รุ่นๆ ละ 100 คน)	ครั้ง / คน	เป้าฯ	10/1,000	5/500					5/500								
		งบฯ	3,229,000.00	1,291,600.00	-	-	-	-	1,937,400.00	-	-	-	-	-	-		
4.3. สนับสนุนงบดำเนินการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง	แห่ง / เดือน	เป้าฯ	4/12	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1		
		งบฯ	21,700,000.00	1,808,333.00	1,808,333.00	1,808,333.00	1,808,333.00	1,808,333.00	1,808,333.00	1,808,333.00	1,808,333.00	1,808,334.00	1,808,334.00	1,808,334.00	1,808,334.00		
4.3. สนับสนุนงบดำเนินการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง	แห่ง / เดือน	เป้าฯ	4/12	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1		
		งบฯ	21,700,000.00	1,808,333.00	1,808,333.00	1,808,333.00	1,808,333.00	1,808,333.00	1,808,333.00	1,808,333.00	1,808,333.00	1,808,334.00	1,808,334.00	1,808,334.00	1,808,334.00		

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
5. โครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบ ปัญหายาเสพติด		เป้าฯ															สำนักงานโครงการ To Be Number One	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00			
5.1. จัดสัมมนาเครือข่ายการค้าเงินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE (จาก 76 จังหวัด และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/500						1/500									
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5.2. ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี	ครั้ง / คน	เป้าฯ	1/60												1/60	เพื่อเตรียมพร้อม ในการประชุม คณะกรรมการ อำนวยการ โครงการรณรงค์ ป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติด โดย ทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริ วัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ ประธาน		
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00			
5.3. จัดสัมมนาคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัดและ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี	ครั้ง / คน	เป้าฯ	1/80						1/80									
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ผู้ยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			83,479,500.00	3,542,790.00	7,389,831.00	9,319,590.00	9,424,582.00	7,550,641.00	6,057,787.00	10,522,040.00	8,193,369.00	6,509,861.00	6,448,249.00	4,984,232.00	3,536,528.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.26%			27.59%			30.22%			17.93%				
งบดำเนินงาน			83,479,500.00	3,542,790.00	7,389,831.00	9,319,590.00	9,424,582.00	7,550,641.00	6,057,787.00	10,522,040.00	8,193,369.00	6,509,861.00	6,448,249.00	4,984,232.00	3,536,528.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.26%			27.59%			30.22%			17.93%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			500,600.00	-	14,921.00	5,700.00	-	15,000.00	214,679.00	250,300.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				4.12%			45.88%			50.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนารูปแบบการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ ยา/ สารเสพติด ของกรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง	เป้าา	100/2				50/1			50/1							กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	500,600.00	-	14,921.00	5,700.00	-	15,000.00	214,679.00	250,300.00	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด (ICOD-R)”	คน/ครั้ง	เป้าา	50/1		50/1												
		งบฯ	14,921.00	-	14,921.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามคำสั่ง คอ.ปส. ที่ 6/2561 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 ครั้งที่ 1/ 2562	คน/ครั้ง	เป้าา	28/1			28/1											
		งบฯ	5,700.00	-	-	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. จัดทำชุดนิทรรศการ (Roll up)	อัน/ครั้ง	เป้าา	3/1					3/1									
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางด้านจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด (MI, MET และ ICOD-R) ในพื้นที่ดำเนินการเร่งด่วน 4 จังหวัดภาคเหนือ	คน/ครั้ง	เป้าา	60/1						60/1								
		งบฯ	214,679.00	-	-	-	-	-	214,679.00	-	-	-	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการจิตเวชยาเสพติดในสถานบริการสาธารณสุข	คน/ครั้ง	เป้าา	40/1							40/1							
		งบฯ	250,300.00	-	-	-	-	-	-	250,300.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผล ความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			8,395,050.00	-	1,399,174.00	1,399,175.00	1,399,175.00	-	1,399,176.00	1,399,174.00	1,399,176.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.33%			33.33%			33.33%			0.00%				
1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด	คน	เป้า	606														โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	8,395,050.00	-	1,399,174.00	1,399,175.00	1,399,175.00	-	1,399,176.00	1,399,174.00	1,399,176.00	-	-	-	-		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
		งบ	1,175,307.00	-	195,884.00	195,885.00	195,884.00	-	195,885.00	195,884.00	195,885.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	210	17	18	17	18	17	18	17	18	17	18	17	18		
		งบ	6,464,188.00	-	1,077,365.00	1,077,364.00	1,077,365.00	-	1,077,365.00	1,077,364.00	1,077,365.00	-	-	-	-		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้า	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบ	755,555.00	-	125,925.00	125,926.00	125,926.00	-	125,926.00	125,926.00	125,926.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			12,327,000.00	-	200,000.00	2,796,750.00	1,695,000.00	1,271,750.00	200,000.00	3,401,250.00	1,095,250.00	1,167,000.00	166,000.00	167,000.00	167,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.31%			25.69%			45.94%			4.06%				
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	4														โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบ	12,327,000.00	-	200,000.00	2,796,750.00	1,695,000.00	1,271,750.00	200,000.00	3,401,250.00	1,095,250.00	1,167,000.00	166,000.00	167,000.00	167,000.00		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ (ค่าเวชภัณฑ์)	คน	เป้า	300				300										
		งบ	990,000.00	-	-	-	495,000.00	-	-	495,000.00	-	-	-	-	-		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ (ค่าเวชภัณฑ์)	คน	เป้า	300			300	300			300		300					
		งบ	7,193,500.00	-	-	2,596,750.00	1,000,000.00	-	-	2,596,750.00	-	1,000,000.00	-	-	-		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ (ค่าอาหาร)	คน	เป้า	300		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
		งบ	2,000,000.00	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	166,000.00	167,000.00	167,000.00	166,000.00	167,000.00	167,000.00		
1.4. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับบำบัด (ค่าเวชภัณฑ์/ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์)	คน	เป้า	100					100		100	100						
		งบ	2,143,500.00	-	-	-	-	1,071,750.00	-	143,500.00	928,250.00	-	-	-	-		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			8,415,340.00	701,279.00	701,279.00	701,278.00	701,278.00	701,278.00	701,278.00	701,279.00	701,279.00	701,278.00	701,278.00	701,278.00	701,278.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าวัสดุ	กิจกรรม	เป้า	3														สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบ	8,415,340.00	701,279.00	701,279.00	701,278.00	701,278.00	701,278.00	701,278.00	701,279.00	701,279.00	701,278.00	701,278.00	701,278.00			
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	130	11	11	11	11	10	11	10	11	11	11	11	11		
		งบ	429,000.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	190	16	16	16	15	16	16	15	16	16	16	16	16		
		งบ	5,842,840.00	486,904.00	486,904.00	486,903.00	486,903.00	486,903.00	486,903.00	486,904.00	486,904.00	486,903.00	486,903.00	486,903.00	486,903.00		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้า	100	8	8	8	8	9	9	8	8	8	8	9	9		
		งบ	2,143,500.00	178,625.00	178,625.00	178,625.00	178,625.00	178,625.00	178,625.00	178,625.00	178,625.00	178,625.00	178,625.00	178,625.00	178,625.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			4,348,100.00	351,625.00	373,058.00	373,058.00	351,625.00	373,059.00	351,625.00	373,058.00	351,625.00	373,058.00	351,625.00	373,059.00	351,625.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.25%			24.75%			25.25%			24.75%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	คน	เป้า	456													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบ	4,348,100.00	351,625.00	373,058.00	373,058.00	351,625.00	373,059.00	351,625.00	373,058.00	351,625.00	373,058.00	351,625.00	373,059.00	351,625.00		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	350	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29		
		งบ	1,155,000.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	100	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
		งบ	3,064,500.00	255,375.00	255,375.00	255,375.00	255,375.00	255,375.00	255,375.00	255,375.00	255,375.00	255,375.00	255,375.00	255,375.00	255,375.00		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้า	6		1	1		1		1		1		1			
		งบ	128,600.00	-	21,433.00	21,433.00	-	21,434.00	-	21,433.00	-	21,433.00	-	21,434.00	-		
โรงพยาบาลสวนปรุง			6,326,300.00	527,200.00	527,200.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	3													โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบ	6,326,300.00	527,200.00	527,200.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00	527,190.00		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	100	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9		
		งบ	330,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	160	13	13	14	13	13	14	13	13	14	13	13	14		
		งบ	4,903,200.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้า	51	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4		
		งบ	1,093,100.00	91,100.00	91,100.00	91,090.00	91,090.00	91,090.00	91,090.00	91,090.00	91,090.00	91,090.00	91,090.00	91,090.00	91,090.00		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			6,755,900.00	-	-	-	2,279,000.00	1,098,950.00	-	-	-	-	2,432,200.00	945,750.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	คน	เป้า	475				150	90					145	90		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	6,755,900.00	-	-	-	2,279,000.00	1,098,950.00	-	-	-	-	2,432,200.00	945,750.00	-		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	260				75	55					75	55			
		งบ	858,000.00	-	-	-	300,000.00	129,000.00	-	-	-	-	300,000.00	129,000.00	-		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	140				45	25					50	20			
		งบ	4,290,300.00	-	-	-	1,379,000.00	766,150.00	-	-	-	-	1,532,200.00	612,950.00	-		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้า	75				30	10					20	15			
		งบ	1,607,600.00	-	-	-	600,000.00	203,800.00	-	-	-	-	600,000.00	203,800.00	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			5,678,500.00	408,600.00	796,250.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	796,250.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				28.41%			21.59%			28.41%			21.59%				
1. ค่าวัสดุ	คน	เป้า	340													สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบ	5,678,500.00	408,600.00	796,250.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	796,250.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	170	14	15	14	14	14	14	14	15	14	14	14	14		
		งบ	561,000.00	-	280,500.00	-	-	-	-	-	280,500.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	160	14	14	13	13	13	13	14	14	13	13	13	13		
		งบ	4,903,200.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00	408,600.00		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด (ผู้ป่วยใน) ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้า	10		5						5						
		งบ	214,300.00	-	107,150.00	-	-	-	-	-	107,150.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชรินทร์			4,245,250.00	-	1,122,625.00	1,000,000.00	-	-	-	1,122,625.00	1,000,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	รายการ	เป้า	3													โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราช	
		งบ	4,245,250.00	-	1,122,625.00	1,000,000.00	-	-	-	1,122,625.00	1,000,000.00	-	-	-	-		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	200		100					100							
		งบ	660,000.00	-	330,000.00		-	-	-	330,000.00	-	-	-	-	-		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	110		20	35				20	35						
		งบ	3,370,950.00	-	685,475.00	1,000,000.00	-	-	-	685,475.00	1,000,000.00	-	-	-	-		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้า	10		5					5							
		งบ	214,300.00	-	107,150.00		-	-	-	107,150.00	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนรินทร์			15,194,100.00	1,266,175.00	1,266,175.00	1,266,175.00	1,266,175.00	1,266,175.00	1,266,175.00	1,266,175.00	1,266,175.00	1,266,175.00	1,266,175.00	1,266,175.00	1,266,175.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าวัสดุ	คน	เป้า	1460													โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนรินทร์	
		งบ	15,194,100.00	1,266,175.00	1,266,175.00	1,266,175.00	1,266,175.00	1,266,175.00	1,266,175.00	1,266,175.00	1,266,175.00	1,266,175.00	1,266,175.00	1,266,175.00	1,266,175.00		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	500	42	42	42	42	42	40	42	42	42	42	42	40		
		งบ	1,650,000.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75		
		งบ	12,258,000.00	1,021,500.00	1,021,500.00	1,021,500.00	1,021,500.00	1,021,500.00	1,021,500.00	1,021,500.00	1,021,500.00	1,021,500.00	1,021,500.00	1,021,500.00	1,021,500.00		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้า	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
		งบ	1,286,100.00	107,175.00	107,175.00	107,175.00	107,175.00	107,175.00	107,175.00	107,175.00	107,175.00	107,175.00	107,175.00	107,175.00	107,175.00		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์			2,493,430.00	173,250.00	-	-	-	1,073,465.00	173,250.00	-	-	1,073,465.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				6.95%			50.00%			43.05%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (แผนงานบูรณาการ)	รายการ	เป้า	3													โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราช	
		งบ	2,493,430.00	173,250.00	-	-	-	1,073,465.00	173,250.00	-	-	1,073,465.00	-	-	-		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	105	8	10	10	8	8	10	8	9	10	8	8	8		
		งบ	346,500.00	173,250.00	-	-	-	-	173,250.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	55	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5		
		งบ	1,675,330.00	-	-	-	-	837,665.00	-	-	-	837,665.00	-	-	-		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้า	22	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2		
		งบ	471,600.00	-	-	-	-	235,800.00	-	-	-	235,800.00	-	-	-		
โรงพยาบาลอุบลราชธานีโพนพิสัย			99,000.00	-	-	49,500.00	-	-	-	49,500.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้า	2			1				1						โรงพยาบาลอุบล ราชธานีโพนพิสัย	
		งบ	99,000.00	-	-	49,500.00	-	-	-	49,500.00	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	30			30				30							
		งบ	99,000.00	-	-	49,500.00	-	-	-	49,500.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชพนมราชนครินทร์			2,363,800.00	-	393,968.00	196,983.00	196,983.00	196,983.00	196,983.00	393,968.00	393,968.00	393,964.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	คน	เป้า	220													โรงพยาบาลจิตเวช พนมราชนครินทร์	
		งบ	2,363,800.00	-	393,968.00	196,983.00	196,983.00	196,983.00	393,968.00	393,968.00	393,964.00	-	-	-			
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		
		งบ	495,000.00	-	82,500.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	-	-	-			
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
		งบ	1,225,800.00	-	204,300.00	102,150.00	102,150.00	102,150.00	204,300.00	204,300.00	204,300.00	-	-	-			
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้า	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
		งบ	643,000.00	-	107,168.00	53,583.00	53,583.00	53,583.00	107,168.00	107,168.00	107,164.00	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			4,581,900.00	-	458,190.00	458,190.00	458,190.00	458,190.00	458,190.00	458,190.00	458,190.00	458,190.00	458,190.00	458,190.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.00%			30.00%			30.00%			20.00%				
1. แผนงานบูรณาการ(วัสดุผู้ป่วยยาเสพติด นอก-ใน สมัครใจและไม่สมัครใจ)	คน	เป้า	340													โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์	
		งบ	4,581,900.00	-	458,190.00	458,190.00	458,190.00	458,190.00	458,190.00	458,190.00	458,190.00	458,190.00	458,190.00	-			
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอกระบบสมัครใจ	คน	เป้า	200		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
		งบ	660,000.00	-	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	-			
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยในระบบสมัครใจ	คน	เป้า	100		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
		งบ	3,064,500.00	-	306,450.00	306,450.00	306,450.00	306,450.00	306,450.00	306,450.00	306,450.00	306,450.00	306,450.00	-			
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยในระบบบังคับจิตใจ	คน	เป้า	40		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
		งบ	857,400.00	-	85,740.00	85,740.00	85,740.00	85,740.00	85,740.00	85,740.00	85,740.00	85,740.00	85,740.00	-			
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			1,590,230.00	114,661.00	136,091.00	136,091.00	136,091.00	136,091.00	136,091.00	136,091.00	136,091.00	136,091.00	136,090.00	114,660.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.33%			25.67%			25.67%			24.33%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	3													โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบ	1,590,230.00	114,661.00	136,091.00	136,091.00	136,091.00	136,091.00	136,091.00	136,091.00	136,091.00	136,091.00	136,090.00	114,660.00			
1.1. ค่าวัสดุป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	95	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8			
		งบ	313,500.00	26,125.00	26,125.00	26,125.00	26,125.00	26,125.00	26,125.00	26,125.00	26,125.00	26,125.00	26,125.00	26,125.00			
1.2. ค่าวัสดุป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	35	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3			
		งบ	1,062,430.00	88,536.00	88,536.00	88,536.00	88,536.00	88,536.00	88,536.00	88,536.00	88,536.00	88,536.00	88,535.00	88,535.00			
1.3. ค่าวัสดุป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้า	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		งบ	214,300.00	-	21,430.00	21,430.00	21,430.00	21,430.00	21,430.00	21,430.00	21,430.00	21,430.00	21,430.00	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			66,000.00	-	900.00	900.00	4,150.00	23,910.00	4,150.00	24,440.00	900.00	4,850.00	900.00	900.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				2.73%			48.80%			45.74%			2.73%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนในปัญหาเกม ยาเสพติดและการพนัน	กิจกรรม	เป้า	5				10					10				สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบ	66,000.00	-	900.00	900.00	4,150.00	23,910.00	4,150.00	24,440.00	900.00	4,850.00	900.00	900.00	-		
1.1. การพัฒนา Smart Player Clinic ในประเด็น “การ บรรยาย Addiction Medicine”	ครั้ง/คน	เป้า	1/30				1/30										
		งบ	3,250.00	-	-	-	3,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติ Smart Player Clinic ในประเด็น “case conference ประชุมรายกรณีศึกษา”	ครั้ง/คน	เป้า	1/30					1/30									
		งบ	3,250.00	-	-	-	-	3,250.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. การอบรมผู้ปกครองการป้องกันและแก้ไขปัญหาลูกติด เกม	ครั้ง/คน	เป้า	1/30					1/30									
		งบ	23,010.00	-	-	-	-	23,010.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน	ครั้ง	เป้า	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		งบ	9,000.00	-	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	-			
1.5. ประชุมวิพากษ์ / สรุปผลการเยี่ยมบ้านภายใน	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบ	3,950.00	-	-	-	-	-	-	-	3,950.00	-	-	-	-		
1.6. พัฒนาสื่อ/แผนพับทางวิชาการนักดื่มหน้าใหม่	แผ่น	เป้า	1500							1500							
		งบ	23,540.00	-	-	-	-	-	-	23,540.00	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			99,000.00	-	-	-	1,125.00	-	20,400.00	10,200.00	67,275.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			21.74%			78.26%			0.00%				
1. โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่ใช้ยาและสารเสพติด (แผนงานบูรณาการ)	กิจกรรม	เป้า	2		1			1		1	2					สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบ	43,050.00	-	-	-	1,125.00	-	20,400.00	10,200.00	11,325.00	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขายาเสพติด	ครั้ง/คน	เป้า	3/1					1/1		1/1	1/1						
		งบ	40,800.00	-	-	-	-	-	20,400.00	10,200.00	10,200.00	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรม conference	ครั้ง/คน	เป้า	2/10				1/10				1/10						
		งบ	2,250.00	-	-	-	1,125.00	-	-	-	1,125.00	-	-	-	-		
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแล ผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวจากการใช้สารเสพติด	กิจกรรม	เป้า	2			1					1						
		งบ	55,950.00	-	-	-	-	-	-	-	55,950.00	-	-	-	-		
2.1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรม ก้าวร้าว	ครั้ง/คน	เป้า	1/45								1/45						
		งบ	27,975.00	-	-	-	-	-	-	-	27,975.00	-	-	-	-		
2.2. กิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยก้าวร้าว	ครั้ง/คน	เป้า	1/45								1/45						
		งบ	27,975.00	-	-	-	-	-	-	-	27,975.00	-	-	-	-		

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	57,491,000.00	795,675.00	2,722,300.00	5,267,042.00	7,305,660.00	6,808,580.00	7,861,700.00	4,919,540.00	7,997,830.00	11,136,988.00	2,000,685.00	675,000.00	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		15.28%			38.23%			41.84%			4.65%		
งบดำเนินงาน	57,491,000.00	795,675.00	2,722,300.00	5,267,042.00	7,305,660.00	6,808,580.00	7,861,700.00	4,919,540.00	7,997,830.00	11,136,988.00	2,000,685.00	675,000.00	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		15.28%			38.23%			41.84%			4.65%		

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			17,344,600.00	-	277,600.00	899,000.00	3,212,530.00	2,835,980.00	3,265,800.00	1,357,400.00	1,489,030.00	2,905,000.00	427,260.00	675,000.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				6.78%			53.70%			33.16%			6.36%				
งบดำเนินงาน			17,344,600.00	-	277,600.00	899,000.00	3,212,530.00	2,835,980.00	3,265,800.00	1,357,400.00	1,489,030.00	2,905,000.00	427,260.00	675,000.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				6.78%			53.70%			33.16%			6.36%				
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			1,712,000.00	-	177,600.00	488,440.00	140,000.00	34,000.00	418,000.00	56,000.00	247,960.00	150,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				38.90%			34.58%			26.52%			0.00%				
1. พัฒนาเทคโนโลยีการเสริมสร้างอิคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัย	เรื่อง	เป้า	1														กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	683,960.00	-	149,600.00	90,400.00	140,000.00	-	50,000.00	6,000.00	247,960.00	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดโครงสร้างและเนื้อหาเทคโนโลยีการเสริมสร้างอิคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัย	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/ 32/ 2		1/ 32/ 2												
		งบฯ	149,600.00	-	149,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาเนื้อหาเทคโนโลยีฯ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/ 20/ 2			1/ 20/ 2											
		งบฯ	90,400.00	-	-	90,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองใช้เทคโนโลยีฯ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/ 20/ 2				1/ 20/ 2										
		งบฯ	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการทดลองใช้เทคโนโลยีฯ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/ 25/ 1						1/ 25/ 1								
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.5. ประชุมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเสริมสร้างอิคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัย	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/ 20/ 2							1/ 20/ 2							
		งบฯ	6,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-		
1.6. จัดพิมพ์เทคโนโลยีการเสริมสร้างอิคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัย	เรื่อง	เป้า	1								1						
		งบฯ	247,960.00	-	-	-	-	-	-	-	247,960.00	-	-	-	-		
2. ประเมินผลคู่มือการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัยสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	เรื่อง	เป้า	1														กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	430,000.00	-	28,000.00	-	-	34,000.00	368,000.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองใช้คู่มือการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัยสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า	1/ 30/ 1		1/ 30/ 1											กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบ	28,000.00	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการทดลองใช้คู่มือฯ	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า	1/ 30/ 1					1/ 30/ 1									
		งบ	28,000.00	-	-	-	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัยสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า	1/ 20/ 2					1/ 20/ 2									
		งบ	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.4. จัดพิมพ์คู่มือการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัยสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	เรื่อง	เป้า	1						1								
		งบ	368,000.00	-	-	-	-	-	368,000.00	-	-	-	-	-	-		
3. จัดพิมพ์สื่อสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย	เรื่อง	เป้า	1			1										กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบ	398,040.00	-	-	398,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. นิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยผ่านกลไกสุขภาพระดับอำเภอ	ครั้ง	เป้า	1							1						กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-		
5. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย (บูรณาการร่วมกับสัมมนาการบูรณาการงานสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต)	ครั้ง	เป้า	1									1				กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-		
สถาบันราชานุกูล			6,396,000.00	-	-	-	1,150,000.00	417,000.00	2,070,000.00	427,000.00	20,000.00	1,637,000.00	-	675,000.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส			0.00%			56.86%			32.58%			10.55%					
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	โครงการ	เป้า	1													ใช้งบฯ จากโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน จำนวน 2,600,000 บ.	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ผลัดสื่อ/เทคโนโลยี สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	เรื่อง	เป้า	2						2							สถาบันราชานุกูล	
		งบ	1,600,000.00	-	-	-	-	-	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-		
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงคู่มือ/สื่อเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาสและพัฒนาทักษะด้านสังคมและอารมณ์	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	3/180/6					1/60/2		1/60/2		1/60/2				สถาบันราชานุกูล	
		งบ	1,221,000.00	-	-	-	-	407,000.00	-	407,000.00	-	407,000.00	-	-	-		
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลในระดับพื้นที่	ครั้ง	เป้า	10					1	2	2	2	3				สถาบันราชานุกูล	
		งบ	100,000.00	-	-	-	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	-	-	-		

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
5. สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานปี 2562 และจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มสตรีและเด็กในปี 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/2											1/120/2		ไม่สามารถดำเนินการได้ในเดือน มิ.ย. เนื่องจากกิจกรรมหลายส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการและสรุปผล	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	675,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675,000.00	-		
6. สื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกับพ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูและเผยแพร่ความรู้เรื่องการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า (ส่วนกลาง)	ครั้ง	เป้าฯ	2				1		1								สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-		
7. แดลงผลการสำรวจระดับสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทย และความฉลาดทางอารมณ์ ปี 2561	เรื่อง	เป้าฯ	1				1										สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. สำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทย 2562	เรื่อง	เป้าฯ	1												1		สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	1,500,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	1,200,000.00	-	-	-		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			236,600.00	-	-	40,000.00	44,000.00	35,000.00	33,300.00	33,300.00	51,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				16.91%			47.46%			35.63%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้บูรณาการสู่ชุมชนต้นแบบด้านพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็ก	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	9/260			1/30	2/50	1/50	2/40	2/40	1/50						สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
		งบฯ	236,600.00	-	-	40,000.00	44,000.00	35,000.00	33,300.00	33,300.00	51,000.00	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			750,000.00	-	100,000.00	-	190,000.00	127,500.00	27,500.00	27,500.00	102,500.00	175,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				13.33%			46.00%			40.67%			0.00%				
1. โครงการประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานระบบการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้า ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	3/1/100		3/1/100												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สถานบริการสาธารณสุขชุมชนในการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Development Surveillance and Promotion Manual:DSPM) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/2/60					1/2/60									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อส่งเสริมวินัยเชิงบวกและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2562	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	11/14/260														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	190,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	-	-	-	-		

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
3.1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่อง การส่งเสริมวินัยเชิงบวกและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย	ครั้ง/วัน/ คน	เป้าฯ	3/6/180				3/6/180									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบฯ	190,000.00	-	-	-	190,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2. กิจกรรมที่ 2 อบรมเรื่องการส่งเสริมวินัยเชิง บวกและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมี ส่วนรวม	ครั้ง/วัน/ คน	เป้าฯ	8/8/80					2/2/80	2/2/80	2/2/80	2/2/80						
		งบฯ	110,000.00	-	-	-	-	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	-	-	-	-		
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือ ประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (THai Early Developmental Assessment for Intervention : TEDAI ปี 2562	ครั้ง/วัน/ คน	เป้าฯ	1/2/40								1/2/40					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-		
5. โครงการติดตามการลงข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการ กระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าในระบบ HDC	ครั้ง/วัน/ คน	เป้าฯ	8/8/120								4/4/60	4/4/60				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-		
6. โครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานระบบการ กระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้า ปีงบฯ 2562	ครั้ง/วัน/ คน	เป้าฯ	8/8/200								4/4/100	4/4/100				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			750,000.00	-	-	64,500.00	-	444,400.00	-	57,600.00	183,500.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				8.60%			59.25%			32.15%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า เขต สุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562	กิจกรรม	เป้าฯ	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบฯ	248,400.00	-	-	-	-	190,800.00	-	57,600.00	-	-	-	-	-		
1.1. อบรมทบทวนและพัฒนาทักษะการกระตุ้น พัฒนาการ การสื่อสารกับผู้ปกครอง และการบันทึก ข้อมูล (รพศ. รพท. รพช. รพ.สต.)	คน/วัน	เป้าฯ	100/2					100/2									
		งบฯ	190,800.00	-	-	-	-	190,800.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เยี่ยมเสริมพลังและติดตามผลการดำเนินงาน สุขภาพจิตกลุ่มปฐมวัย	คน/ จังหวัด	เป้าฯ	30/5							30/5							
		งบฯ	57,600.00	-	-	-	-	-	-	57,600.00	-	-	-	-	-		
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกระตุ้นพัฒนาการ โดยใช้ TEDAI สำหรับ รพ.สต. เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562	คน/วัน	เป้าฯ	55/2					55/2								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบฯ	253,600.00	-	-	-	-	253,600.00	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและ กระตุ้นพัฒนาการ สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ อนุบาล เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562	คน/วัน	เป้าฯ	50/1								50/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบฯ	183,500.00	-	-	-	-	-	-	-	183,500.00	-	-	-	-		
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม และเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเฝ้าระวังและ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่โครงการ พระราชดำริ (สุศาลาพระราชทานหม่อมราชวงศ์ เฉลิมลักษณ์ จันทระเสน)	คน/ครั้ง	เป้าฯ	135/3			135/3										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบฯ	64,500.00	-	-	64,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			700,000.00	-	-	-	425,580.00	-	-	260,000.00	14,420.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			60.80%			39.20%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	จังหวัด	เป้าฯ	5													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	700,000.00	-	-	-	425,580.00	-	-	260,000.00	14,420.00	-	-	-	-		
1.1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุขภาพที่ 3 งบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/300/6				3/300/6										
		งบฯ	382,000.00	-	-	-	382,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1				1/30/1										
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดชัยนาท เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/1				1/120/1										
		งบฯ	8,580.00	-	-	-	8,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู ก กิจกรรม Triple P เพื่อดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการอารมณ์ และพฤติกรรม ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2							1/110/2							
		งบฯ	260,000.00	-	-	-	-	-	-	260,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/จังหวัด	เป้าฯ	5/5								5/5						
		งบฯ	14,420.00	-	-	-	-	-	-	14,420.00	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			650,000.00	-	-	-	-	417,000.00	-	-	233,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			64.15%			35.85%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้าฯ	3					2								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบฯ	650,000.00	-	-	-	-	417,000.00	-	-	233,000.00	-	-	-	-		
1.1. โครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ TEDA4I	ครั้ง	เป้าฯ	8					8									
		งบฯ	167,000.00	-	-	-	-	167,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/2					2/100/2									
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการสัมมนาถอดบทเรียนการดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/85/2								1/85/2						
		งบฯ	233,000.00	-	-	-	-	-	-	-	233,000.00	-	-	-	-		

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			800,000.00	-	-	45,000.00	245,000.00	50,000.00	140,000.00	45,000.00	45,000.00	230,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				5.63%			54.38%			40.00%			0.00%				
1. โครงการขับเคลื่อนแนวทางการทำงานส่งเสริมและป้องกันปัญหากลุ่มเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2562	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	120/8/8			60/4/4	60/4/4									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	90,000.00	-	-	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายปฐมวัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I) ในหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2562	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	90/2/3				30/1/1	60/1/2								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	160,000.00	-	-	-	50,000.00	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการเสริมสร้างไอคิวเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2562	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	70/2/4				70/2/4									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมไอคิวเด็กปฐมวัย สำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2562	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	60/3/3				20/1/1	20/1/1			20/1/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-		
5. โครงการติดตามและเยี่ยมเสริมพลังการทำงานส่งเสริมและป้องกันปัญหากลุ่มเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2562	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	240/8/8							120/4/4	120/4/4					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	-	-	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-		
6. 6. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหากลุ่มเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/2								50/1/2					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			600,000.00	-	-	-	-	392,000.00	-	208,000.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			65.33%			34.67%			0.00%				
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วยคู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (Thai Early Developmental Assessment for Intervention : TEDA4I เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/90/2				1/90/2								ปรับปรุงกรมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบฯ	392,000.00	-	-	-	392,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการบันทึกข้อมูลการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าด้วยTEDA4I	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2							1/60/2						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบฯ	208,000.00	-	-	-	-	-	-	208,000.00	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			750,000.00	-	-	-	467,000.00	-	-	-	-	283,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			62.27%			37.73%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/200				1/100				1/100				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7		
		งบฯ	750,000.00	-	-	-	467,000.00	-	-	-	283,000.00	-	-	-			

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			650,000.00	-	-	87,760.00	128,000.00	201,240.00	-	93,000.00	-	140,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				13.50%			50.65%			35.85%			0.00%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้า	1				1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	128,000.00	-	-	-	128,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	เป้า	1				1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	201,240.00	-	-	-	-	201,240.00	-	-	-	-	-	-	-		
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยในระบบสุขภาพอำเภอ	ครั้ง	เป้า	1			1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	87,760.00	-	-	87,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. นิเทศ ชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษ	ครั้ง	เป้า	7									7				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000.00	-	-	-		
5. ประชุมพัฒนาศาสตร์แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1							1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	93,000.00	-	-	-	-	-	-	93,000.00	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			650,000.00	-	-	-	156,000.00	222,300.00	-	-	271,700.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			58.20%			41.80%			0.00%				
1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและงานสารสนเทศในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/200/4					4/200/4								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	222,300.00	-	-	-	-	222,300.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. อบรมบุคลากรโรงเรียนคู่มือช่วยในการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/120/2				1/120/2									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. อบรมบูรณาการงานสุขภาพจิตสู่ระบบบริการปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/90/2				1/90/2									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์เด็กเล็ก	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/100/2								1/100/2					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	271,700.00	-	-	-	-	-	-	-	271,700.00	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			550,000.00	-	-	-	100,000.00	140,000.00	310,000.00	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการติดตามและประเมินผลการใช้คู่มือประเมินและช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการด้วย TEDA4I ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาร่องจังหวัดยโสธร	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2				1/50/2									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเครือข่ายติดตามและช่วยเหลือเด็กพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/150/5				3/90/3	2/60/2								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบ	150,000.00	-	-	-	-	90,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
3. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยด้วยครอบครัวมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/2						1/150/2								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงจังหวัดศรีสะเกษ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2					1/50/2									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			750,000.00	-	-	-	-	200,000.00	267,000.00	40,000.00	53,000.00	190,000.00	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			62.27%			37.73%			0.00%				
1. โครงการการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้าฯ	4					1	1	1	1	1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	750,000.00	-	-	-	-	200,000.00	267,000.00	40,000.00	53,000.00	190,000.00	-	-	-	-	
1.1. สัมมนาพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคัดกรองระดับพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 11	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	7/100/2					7/100/2									
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร การกระตุ้นพัฒนาการล่าช้า	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	7/80/3					7/80/3									
		งบฯ	267,000.00	-	-	-	-	-	267,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. เยี่ยมเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า	จังหวัด	เป้าฯ	7							2	3	2					
		งบฯ	133,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	53,000.00	40,000.00	-	-	-	-	
1.4. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	7/100/2									7/100/2					
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			650,000.00	-	-	173,300.00	166,950.00	-	-	-	166,950.00	-	142,800.00	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.66%			25.68%			25.68%			21.97%				
1. โครงการการเสริมสร้างและกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA4I	กิจกรรม	เป้าฯ	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	650,000.00	-	-	173,300.00	166,950.00	-	-	-	166,950.00	-	142,800.00	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาศักยภาพเครือข่ายด้านทักษะการใช้เครื่องมือ TEDA4I และการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล HDC	คน/วัน	เป้าฯ	40/2			40/2											
		งบฯ	173,300.00	-	-	173,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลเด็กพัฒนาการเด็กล่าช้า	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	40/2/14				40/1/7				40/1/7						
		งบฯ	333,900.00	-	-	-	166,950.00	-	-	-	166,950.00	-	-	-	-	-	
1.3. วิเคราะห์ สังเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเด็กล่าช้าในเขตบริการสุขภาพที่ 12	คน/วัน	เป้าฯ	70/1									70/1					
		งบฯ	142,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,800.00	-	-	-	

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			750,000.00	-	-	-	-	155,540.00	-	110,000.00	100,000.00	100,000.00	284,460.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			20.74%			41.33%			37.93%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า กทม.	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	2/160/4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	750,000.00	-	-	-	-	155,540.00	-	110,000.00	100,000.00	100,000.00	284,460.00	-	-		
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า เขต กทม. ด้วย TEDA4/DAIM และองค์ความรู้ทักษะการสื่อสารกับเด็กและผู้ปกครองของเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	2/160/4				1/80/2	1/102/2									
		งบฯ	155,540.00	-	-	-	-	155,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า 6 โชน	โซล/คน/ วัน	เป้าฯ	2/100/2								3/40/3	3/40/3					
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1.3. พัฒนาระบบข้อมูลการดูแลและติดตามเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/100/2					1/100/1		1/100/1							
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.4. สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาการเด็กใน กทม. ปี 2562	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/100/2										1/100/2				
		งบฯ	284,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,460.00	-	-	-	
1.5. จัดทำสื่อพัฒนาการเด็ก	เรื่อง	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย
โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			10,588,800.00	-	328,900.00	552,500.00	1,784,020.00	709,400.00	1,505,200.00	1,032,950.00	2,357,500.00	2,188,330.00	130,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				8.32%			37.76%			52.69%			1.23%				
งบดำเนินงาน			10,588,800.00	-	328,900.00	552,500.00	1,784,020.00	709,400.00	1,505,200.00	1,032,950.00	2,357,500.00	2,188,330.00	130,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				8.32%			37.76%			52.69%			1.23%				
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			895,000.00	-	-	162,500.00	-	95,000.00	145,000.00	145,000.00	267,500.00	50,000.00	30,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				18.16%			26.82%			51.68%			3.35%				
1. ประเมินผลโปรแกรมการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (self-control) เพื่อป้องกันพฤติกรรมรังแกกัน (bullying) ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-3	เรื่อง	เป้าา	1													กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	545,000.00	-	-	162,500.00	-	-	145,000.00	-	237,500.00	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (self-control) เพื่อป้องกันพฤติกรรมรังแกกัน (bullying) ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/27/2			1/ 27/ 2											
		งบฯ	162,500.00	-	-	162,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการใช้โปรแกรมฯ ในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/25/2					1/ 25/ 2									
		งบฯ	145,000.00	-	-	-	-	145,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ผลัดโปรแกรมการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (self-control) เพื่อป้องกันพฤติกรรมรังแกกัน (bullying) ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-3	ศูนย์สุขภาพจิต	เป้าา	1								1						
		งบฯ	237,500.00	-	-	-	-	-	-	-	237,500.00	-	-	-	-		
2. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเตรียมตัวสู่การเป็นวัยรุ่นคุณภาพ	เรื่อง	เป้าา	1													กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	95,000.00	-	95,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-		
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดโครงสร้าง และเนื้อหาเทคโนโลยีเพื่อเตรียมตัวสู่การเป็นวัยรุ่นคุณภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/20/2					1/ 20/ 2									
		งบฯ	95,000.00	-	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาเนื้อหาเทคโนโลยีฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/20/2							1/ 20/ 2							
		งบฯ	95,000.00	-	-	-	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-	-		
2.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองใช้เทคโนโลยีฯ ในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/15/1								1/ 15/ 1						
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-		
2.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการทดลองใช้เทคโนโลยีฯ ในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/15/1										1/15/1			ในการพัฒนาเทคโนโลยีตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D) หลังจากประชุมชี้แจงการทดลองใช้เทคโนโลยีให้กับพื้นที่แล้ว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพผลควรให้พื้นที่ทดลองใช้คู่มืออย่างน้อย 1-2 เดือนจึงค่อยติดตามผลการทดลองใช้เทคโนโลยีฯ	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-		

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3. นิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน สุขภาพจิตเด็กวัยเรียนผ่านกลไกสุขภาพระดับอำเภอ	ครั้ง	เป้าา	1							1							กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	
4. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การดำเนินงาน สุขภาพจิตวัยเรียน (บูรณาการร่วมกับสัมมนาการบูรณา การงานสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต)	ครั้ง	เป้าา	1									1					กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	
สถาบันราชานุกูล			2,188,800.00	-	278,900.00	390,000.00	243,600.00	-	1,032,700.00	243,600.00	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.56%			58.31%			11.13%			0.00%				
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	โครงการ	เป้าา	1														สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. อบรมวิทยากรหลัก (TOT) สร้างความพร้อมการ ดำเนินงานเด็กปฐมวัยและวัยเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/180/5			1/80/2			1/100/3								สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	970,000.00	-	-	390,000.00	-	-	580,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวัดกรรมเพื่อเพิ่มเ ื้อพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และสังคม (EO)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/280/6		1/100/1		1/60/3		1/60/3	1/60/1							สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	1,218,800.00	-	278,900.00	-	243,600.00	-	452,700.00	243,600.00	-	-	-	-	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			155,000.00	-	-	-	-	-	77,500.00	-	-	77,500.00	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการ การอบรมให้ความรู้แก่ครูต้นแบบในเขต บริการสุขภาพที่ 11	กิจกรรม	เป้าา	2													1.ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม	สถาบันสุขภาพจิต เด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	155,000.00	-	-	-	-	-	77,500.00	-	-	77,500.00	-	-	-	-	
1.1. การอบรมให้ความรู้แก่ครูต้นแบบในเขตบริการ สุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/20/5						2/20/5							1.ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม	
		งบฯ	77,500.00	-	-	-	-	-	77,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการ ดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาอาชว รณคดีกรรมและการเรียนกับครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในเขตอำเภอกาญจนดิษฐ์และดอนสัก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/70/1									1/70/1					
		งบฯ	77,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77,500.00	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			550,000.00	-	50,000.00	-	175,000.00	-	-	-	175,000.00	150,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				9.09%			31.82%			59.09%			0.00%				
1. โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกลุ่มวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/วัน/คน	เป้าา	8/8/200		8/8/200												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการ ดูแลเด็กวัยเรียน ปีงบประมาณ 2562 4 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา	จังหวัด/วัน/ คน	เป้าา	4/4/163			4/4/163											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	175,000.00	-	-	175,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลเด็กวัยเรียน ปีงบประมาณ 2562 4 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน	จังหวัด/วัน/คน	เป้า	4/4/150								4/4/150					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบฯ	175,000.00	-	-	-	-	-	-	175,000.00	-	-	-	-	-		
4. โครงการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กไทยวัยเรียน ปีงบประมาณ 2562	จังหวัด/คน/วัน	เป้า	3/3/50								3/3/50					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			550,000.00	-	-	-	175,000.00	-	-	-	375,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			31.82%			68.18%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562	กิจกรรม	เป้า	3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบฯ	550,000.00	-	-	-	175,000.00	-	-	-	375,000.00	-	-	-	-		
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับปัญญาค่าต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์	คน/วัน/จังหวัด	เป้า	290/1/5				290/1/5										
		งบฯ	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสาธารณสุขระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก	คน/วัน	เป้า	135/2								135/2						
		งบฯ	213,000.00	-	-	-	-	-	-	-	213,000.00	-	-	-	-		
1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสาธารณสุขระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์	คน/วัน	เป้า	100/2								100/2						
		งบฯ	162,000.00	-	-	-	-	-	-	-	162,000.00	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			600,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	180,000.00	220,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			33.33%			66.67%			0.00%				
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	จังหวัด	เป้า	5													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	600,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	180,000.00	220,000.00	-	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดชัยนาท เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/110/2				1/110/2										
		งบฯ	84,120.00	-	-	-	84,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/140/1				1/140/1										
		งบฯ	115,880.00	-	-	-	115,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/400/1								1/400/1						
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	180,000.00	-	-	-	-		

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.4. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/200/1									1/200/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	
1.5. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/120/1									1/120/1					
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			550,000.00	-	-	-	36,600.00	138,400.00	-	-	-	240,000.00	135,000.00	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			31.82%			68.18%			0.00%				
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้าา	5				1	1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	550,000.00	-	-	-	36,600.00	138,400.00	-	-	-	240,000.00	135,000.00	-	-	-	
1.1. ประชุมพัฒนาแนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/25/1				1/25/1										
		งบฯ	36,600.00	-	-	-	36,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/70/1					1/70/1									
		งบฯ	138,400.00	-	-	-	-	138,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/แห่ง	เป้าา	17/17								17/17						
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	
1.4. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียนและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/80/1								1/80/1						
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	
1.5. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/130/1									1/130/1					
		งบฯ	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	135,000.00	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			600,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	300,000.00	100,000.00	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			33.33%			66.67%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ (Health and Educational Regional Operation: HERO)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	480/8/8				240/8/8				60/1/2						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	400,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	
2. โครงการพัฒนาทักษะเครือข่ายด้านการส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัย และระดับสติปัญญาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	160/2/2								80/1/1	80/1/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	
3. โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนแบบองค์รวมสำหรับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	คน/ครั้ง/วัน	เป้าา	160/2/2								80/1/1	80/1/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6				550,000.00	-	-	-	-	175,000.00	-	-	-	275,000.00	-	100,000.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					0.00%			31.82%			50.00%			18.18%					
1. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/68/2						1/68/2			1/68/2						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบฯ	450,000.00	-	-	-	-	-	175,000.00	-	-	-	275,000.00	-	-	-	-		
2. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง	ครั้ง/วัน	เป้าา	2/2											2/2				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7				550,000.00	-	-	-	-	175,000.00	-	-	-	-	375,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					0.00%			31.82%			68.18%			0.00%					
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	ครั้ง/คน	เป้าา	2/200					1/100						1/100				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบฯ	550,000.00	-	-	-	-	175,000.00	-	-	-	-	-	375,000.00	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8				550,000.00	-	-	-	-	175,000.00	-	-	50,000.00	200,000.00	125,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					0.00%			31.82%			68.18%			0.00%					
1. โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือดีขึ้น	ครั้ง	เป้าา	1						1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	175,000.00	-	-	-	-	-	175,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและการเข้าถึงบริการของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือ	ครั้ง	เป้าา	1									1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-		
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย	ครั้ง	เป้าา	1								1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น	ครั้ง	เป้าา	1										1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000.00	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9				550,000.00	-	-	-	-	175,000.00	-	-	-	175,000.00	200,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					0.00%			31.82%			68.18%			0.00%					
1. อบรมบุคลากรโรงเรียนคู่เครือข่ายในการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/120/2					1/120/2										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบฯ	175,000.00	-	-	-	-	175,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและถอดบทเรียนโรงเรียนคู่เครือข่าย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/2									1/60/2						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-		
3. สํารวจข้อมูลความรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าา	1									1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบฯ	175,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	175,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10				600,000.00	-	-	-	-	110,000.00	90,000.00	30,000.00	120,000.00	250,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			33.33%			66.67%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/250/7					3/100/3	2/70/2		1/80/2						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	260,000.00	-	-	-	-	80,000.00	60,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-			
2. โครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็ก ระดับชั้นประถมศึกษา ในโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดน ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/150/6					2/50/2	2/50/2		2/50/2						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-			
3. โครงการพัฒนาแนวทางกระตุ้นช่วยเหลือเด็กที่มี ความเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาค่ากว่ามาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/110/7							1/30/2	5/80/5						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	130,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-		
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการ ดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง เขต สุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2								1/80/2						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11				550,000.00	-	-	-	144,000.00	-	-	176,000.00	50,000.00	180,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			26.18%			73.82%			0.00%					
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้าฯ	4				1			1	1	1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบฯ	550,000.00	-	-	-	144,000.00	-	-	176,000.00	50,000.00	180,000.00	-	-	-			
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานดูแลช่วยเหลือ นักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และการเรียนรู้	จังหวัด/คน/ วัน	เป้าฯ	7/80/1				7/80/1											
		งบฯ	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพด้านทักษะชีวิตวัยรุ่นแก่ บุคลากรครูและนักเรียนผู้เครือข่าย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2							1/100/2								
		งบฯ	146,000.00	-	-	-	-	-	-	146,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.3. นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน สุขภาพจิตเด็กวัยเรียน	จังหวัด	เป้าฯ	7							2	3	2						
		งบฯ	110,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	50,000.00	30,000.00	-	-	-			
1.4. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพจิตเด็กวัยเรียน	จังหวัด/คน/ วัน	เป้าฯ	7/100/2								7/100/2							
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12				550,000.00	-	-	-	89,500.00	-	-	372,350.00	-	88,150.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			16.27%			83.73%			0.00%					
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้าฯ	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	550,000.00	-	-	-	89,500.00	-	-	372,350.00	-	88,150.00	-	-	-			
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารนโยบายเขต การศึกษาและสำนักงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพ	คน/วัน	เป้าฯ	50/1				50/1											
		งบฯ	89,500.00	-	-	-	89,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง แก่บุคลากรทางการศึกษา	คน/วัน	เป้าฯ	100/2							100/2								
		งบฯ	350,850.00	-	-	-	-	-	-	350,850.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.3. ประชุมติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน ดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงในเขตสุขภาพ	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	15/1/3							15/1/3						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบ	21,500.00	-	-	-	-	-	-	21,500.00	-	-	-	-	-		
1.4. ประมวลผลการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยเรียน ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน	เป้า	35/1									35/1					
		งบ	88,150.00	-	-	-	-	-	-	-	88,150.00	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			600,000.00	-	-	-	170,320.00	16,000.00	160,000.00	16,000.00	-	237,680.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			57.72%			42.28%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน กทม. ปีงบประมาณ 2562	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	10/17950/10													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบ	600,000.00	-	-	-	170,320.00	16,000.00	160,000.00	16,000.00	-	237,680.00	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนใน กทม.	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/200/1			1/200/1	1/95/2										
		งบ	170,320.00	-	-	-	170,320.00	-	-	-	2.00	-	-	-	-		
1.2. สัมมนาจัดทำหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือนัก เรียนสำหรับบุคลากรสาธารณสุข เขตกทม..	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/25/3					1/25/1		1/25/1		1/25/1					
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-	18,000.00	-	-	-		
1.3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน เขต กทม.	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/100/2						1/100/2	5/17950/5							
		งบ	160,000.00	-	-	-	-	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.4. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและ นำเสนอผลงานใน กทม.	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/200/1									1/200/1					
		งบ	199,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	199,680.00	-	-	-		
1.5. ติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมเสริมพลัง	ครั้ง	เป้า	10									10					
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			5,350,000.00	-	1,215,500.00	737,500.00	727,400.00	238,000.00	256,400.00	375,500.00	106,400.00	884,400.00	808,900.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				36.50%			22.84%			25.54%			15.12%				
งบดำเนินงาน			5,350,000.00	-	1,215,500.00	737,500.00	727,400.00	238,000.00	256,400.00	375,500.00	106,400.00	884,400.00	808,900.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				36.50%			22.84%			25.54%			15.12%				
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			1,200,000.00	-	113,000.00	190,500.00	126,000.00	145,000.00	50,000.00	375,500.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.29%			26.75%			47.96%			0.00%				
1. พัฒนาคู่มือสร้างสรรค์พลังใจให้วัยรุ่น	เรื่อง	เป้าฯ	1													ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	605,000.00	-	113,000.00	90,500.00	126,000.00	-	-	275,500.00	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดโครงสร้างและเนื้อหาคู่มือฯ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/ 20/ 2		1/ 20/ 2												
		งบฯ	113,000.00	-	113,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาเนื้อหาคู่มือฯ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/ 20/ 2			1/ 20/ 2											
		งบฯ	90,500.00	-	-	90,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองใช้คู่มือฯ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/ 20/ 2				1/ 20/ 2										
		งบฯ	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการใช้คู่มือฯ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/ 25/ 1							1/ 20/ 2							
		งบฯ	130,000.00	-	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.5. ผลิตคู่มือสร้างสรรค์พลังใจให้วัยรุ่น	เรื่อง	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	145,500.00	-	-	-	-	-	-	145,500.00	-	-	-	-	-	-	
2. นิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยรุ่นผ่านกลไกสุขภาพระดับอำเภอ	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-		
3. สนับสนุนการดำเนินงานจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในชุมชน	เรื่อง	เป้าฯ	1														กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	150,000.00	-	-	100,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-		
3.1. พัฒนาริเริ่มนำในการบูรณาการงานสุขภาพจิตภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในชุมชน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/ 24/ 2						1/ 24/ 2								
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4. การพัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น (12-17 ปี)	เรื่อง	เป้าฯ	1													กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	245,000.00	-	-	-	-	145,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-		
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการพัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่น (12-17 ปี)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/ 25/ 2					1/ 25/ 2									
		งบฯ	145,000.00	-	-	-	-	145,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่น (12-17 ปี)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/ 20/ 2								1/ 20/ 2						
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-		
5. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การดำเนินงานสุขภาพจิตวัยรุ่น (บูรณาการร่วมกับสัมมนาการบูรณาการงานสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต)	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-		
ส่วนกลางกรม			1,605,000.00	-	802,500.00	-	-	-	-	-	-	-	802,500.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			0.00%			50.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	ครั้ง	เป้าฯ	2		1							1				ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	1,605,000.00	-	802,500.00	-	-	-	-	-	-	802,500.00	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			2,545,000.00	-	300,000.00	547,000.00	601,400.00	93,000.00	206,400.00	-	6,400.00	784,400.00	6,400.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.28%			35.39%			31.07%			0.25%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนงานวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	3												โอนเงินให้กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต 1,200,000.- บาท เนื่องจากเป็น PM ร่วมดำเนินงานสุขภาพจิตวัยรุ่นและเป็นเลขากลุ่มวัยรุ่น	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบฯ	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดโครงการฯ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20		1/20												
		งบฯ	3,800.00	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. จัดพิมพ์เอกสาร Template การรายงานตัวชีวิตวัยรุ่น	เล่ม	เป้าฯ	70		70												
		งบฯ	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนตัวชี้วัดงานวัยรุ่นในเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต และกทม.	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/70		1/70												
		งบฯ	289,200.00	-	289,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการปรึกษา วัยรุ่น	กิจกรรม	เป้าฯ	2													สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นราช นครินทร์	
		งบฯ	400,000.00	-	-	300,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. อบรมบุคลากรแผนการเรียนเรื่องทัศนคติและเทคนิค ให้การปรึกษาวัยรุ่นและเยาวชน Module 2 (หลักสูตรให้การ ปรึกษาวัยรุ่น)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/50/3			1/50/3											
		งบฯ	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. อบรมบุคลากรแผนการเรียนเรื่องทัศนคติและเทคนิค การให้บริการปรึกษาเยาวชน (Supervision) Module 3	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/50/2				1/50/2										
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพจิต วัยรุ่นในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	2													สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์	
		งบฯ	560,000.00	-	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-	6,400.00	534,400.00	6,400.00	-	-		
3.1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ สุขภาพจิตวัยรุ่น	ครั้ง	เป้าฯ	5				1		1		1	1	1			เพื่อประเมินผลการ ดำเนินงานของพื้นที่ วิเคราะห์และสรุปผลการ ดำเนินงานวัยรุ่น และ กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ใน การดำเนินงานต่อไป	
		งบฯ	32,000.00	-	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-	6,400.00	6,400.00	6,400.00	-	-		
3.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ เครือข่ายสุขภาพจิตวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/90/2									1/90/2					
		งบฯ	528,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	528,000.00	-	-	-		
4. โครงการจัดทำมาตรฐานการดำเนินงานกลุ่มวัยรุ่น	เรื่อง	เป้าฯ	1													สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์	
		งบฯ	90,000.00	-	-	47,000.00	-	43,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงาน กลุ่มวัยรุ่น ระยะที่ 1	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/20/1			1/20/1											
		งบฯ	41,501.00	-	-	41,501.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานกลุ่ม วัยรุ่น ระยะที่ 2	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/20/1					1/20/1									
		งบฯ	43,000.00	-	-	-	-	43,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
4.3. ค่าบริการโปรแกรมสารสนเทศออนไลน์เพื่อการ ติดตามและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐานการ ดำเนินงานกลุ่มวัยรุ่น	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	5,499.00	-	-	5,499.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5. โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเข้าถึงความรู้สุขภาพจิตสำหรับวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้าฯ	2													สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์	
		งบฯ	495,000.00	-	-	-	495,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1. ประชุมวางแผนและประเมินผล	ครั้ง	เป้าฯ	3	1		1		1									
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.2. จัดเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์วันวาเลนไทน์	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									ปรับชื่อกิจกรรม	
		งบฯ	495,000.00	-	-	-	495,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพจิตและจิตเวชวัยรุ่น	เรื่อง	เป้าฯ	1													สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์	
		งบฯ	700,000.00	-	-	200,000.00	-	50,000.00	200,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-		
6.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพจิตและจิตเวชวัยรุ่น	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/90/1		1/90/1												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.2. จัดจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลสุขภาพจิตและจิตเวชวัยรุ่น	เรื่อง	เป้าฯ	1			1		1			1						
		งบฯ	600,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-		
6.3. ประชุมพัฒนาคุณภาพระบบฐานข้อมูล ระยะที่ 1	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/40/2					1/40/2									
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
6.4. ประชุมพัฒนาคุณภาพระบบฐานข้อมูล ระยะที่ 2	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/40/2								1/40/2						
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพจิตในวัยทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			1,590,000.00	-	-	-	316,500.00	138,500.00	878,500.00	-	-	-	256,500.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			83.87%			0.00%			16.13%				
งบดำเนินงาน			1,590,000.00	-	-	-	316,500.00	138,500.00	878,500.00	-	-	-	256,500.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			83.87%			0.00%			16.13%				
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			1,590,000.00	-	-	-	316,500.00	138,500.00	878,500.00	-	-	-	256,500.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			83.87%			0.00%			16.13%				
1. พัฒนาสื่อความรู้รอบรู้และการปรับพฤติกรรมสุขภาพจิต ของประชาชนในประเด็นการจัดการความเครียดและการ จัดการอารมณ์ผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดีย	เรื่อง	เป้าฯ	1													กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	277,000.00	-	-	-	-	138,500.00	138,500.00	-	-	-	-	-	-		
1.1. พัฒนาสื่อความรู้รอบรู้และปรับพฤติกรรมสุขภาพจิต ของประชาชน ในประเด็นการจัดการความเครียดและการ จัดการอารมณ์ ผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดีย	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	2/ 40/ 2					1/ 20/ 1	1/ 20/ 1								
		งบฯ	77,000.00	-	-	-	-	38,500.00	38,500.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. ผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ในประเด็นการ จัดการความเครียดและการจัดการอารมณ์ผ่านช่องทางออนไลน์	เรื่อง	เป้าฯ	2					1	1								
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-		
2. เสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึง ประสงค์แก่ประชาชน	ครั้ง	เป้าฯ	2													กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	573,000.00	-	-	-	316,500.00	-	-	-	-	-	256,500.00	-	-		
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำนัก จัดการการเรียนรู้เพื่อสร้างความรอบรู้และพฤติกรรม สุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 50/ 4				1/ 50/ 4										
		งบฯ	316,500.00	-	-	-	316,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ สรุปผลการพัฒนาแกนนำนักจัดการการเรียนรู้และการนำ ไปรณรงค์เสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิต ไปทดลองใช้	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 80/ 1									1/ 80/ 1			เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการ ทดลองใช้โปรแกรมการเสริมสร้าง ความรู้รอบรู้และพฤติกรรม สุขภาพจิตอย่างน้อย 5-6 เดือน		
		งบฯ	256,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256,500.00	-	-		
3. สนับสนุนการดำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้และ พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน	แห่ง	เป้าฯ	13						13							กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	740,000.00	-	-	-	-	-	740,000.00	-	-	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางใจผู้สูงอายุในชุมชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			7,495,300.00	795,675.00	119,700.00	1,767,000.00	358,000.00	28,500.00	214,000.00	956,500.00	1,678,500.00	1,199,400.00	378,025.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				35.79%			8.01%			51.16%			5.04%				
งบดำเนินงาน			7,495,300.00	795,675.00	119,700.00	1,767,000.00	358,000.00	28,500.00	214,000.00	956,500.00	1,678,500.00	1,199,400.00	378,025.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				35.79%			8.01%			51.16%			5.04%				
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			4,400,300.00	795,675.00	119,700.00	219,500.00	358,000.00	28,500.00	214,000.00	956,500.00	131,000.00	1,199,400.00	378,025.00	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.79%			13.65%			51.97%			8.59%				
1. พัฒนาเทคโนโลยีการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ตีบ้น ตืดเตียง (พัฒนาคู่มือการฝึกอบรมการดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ตีดบ้น ตืดเตียง)	เรื่อง	เป้า	1														กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
	งบฯ		1,305,300.00	300,800.00	-	219,500.00	116,000.00	-	-	116,000.00	-	353,000.00	200,000.00	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ตีบ้น ตืดเตียง (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ตีดบ้น ตืดเตียง ครั้งที่ 1)	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า	1/ 30/ 3	1/ 30/ 3													
	งบฯ		300,800.00	300,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมเพื่อทดลองใช้เทคโนโลยีการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ตีบ้น ตืดเตียง (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองใช้ (ร่าง) คู่มือการฝึกอบรมการดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ตีดบ้น ตืดเตียง ครั้งที่ 1)	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า	1/ 31/ 1			1/ 31/ 1											
	งบฯ		43,000.00	-	-	43,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมการดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ตีดบ้น ตืดเตียง ครั้งที่ 2	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า	1/ 24/ 3			1/ 24/ 3											
	งบฯ		176,500.00	-	-	176,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางใจผู้สูงวัยในชุมชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองใช้ (ร่าง) คู่มือการฝึกอบรมการดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง ครั้งที่ 2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	2/ 86/ 2				2/ 86/ 2									กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
	งบ		116,000.00	-	-	-	116,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลหลังทดลองใช้ (ร่าง) คู่มือการฝึกอบรมการดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	2/ 86/ 2							2/ 86/ 2							
	งบ		116,000.00	-	-	-	-	-	-	116,000.00	-	-	-	-	-		
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสรุปผลการพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมการดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/ 35/ 3									1/ 35/ 3					
	งบ		353,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	353,000.00	-	-	-		
1.7. ผลิตคู่มือการฝึกอบรมการดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง	เรื่อง	เป้า	1										1			เพื่อให้คู่มือฯ มีคุณภาพ ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ควรให้นักวิชาการดำเนินการตามหลักวิชาการอย่างน้อย 1 เดือน	
	งบ		200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-		
2. พัฒนาโปรแกรมการสร้างพลังใจ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุและญาติ	เรื่อง	เป้า	1													กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
	งบ		930,425.00	-	44,800.00	-	242,000.00	28,500.00	214,000.00	-	31,000.00	244,400.00	125,725.00	-	-		
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อออกแบบการเรียนการสร้างพลังใจ ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ และญาติ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/ 32/ 1		1/ 32/ 1												
	งบ		44,800.00	-	44,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างกรอบและจัดทำ (ร่าง) โปรแกรมการสร้างพลังใจ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ และญาติ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/ 30/ 3				1/ 30/ 3										
	งบ		242,000.00	-	-	-	242,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลอง (ร่าง) โปรแกรมการสร้างพลังใจ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุและญาติ ครั้งที่ 1	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/ 25/ 1					1/ 25/ 1									
	งบ		28,500.00	-	-	-	-	28,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.4. ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อปรับปรุง (ร่าง) โปรแกรมการสร้างพลังใจสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุและญาติ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/ 24/ 3						1/ 24/ 3								
	งบ		180,000.00	-	-	-	-	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางใจผู้สูงวัยในชุมชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลอง (ร่าง) โปรแกรมการสร้างพลังใจ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ และญาติ ครั้งที่ 2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/ 25/ 1						1/ 25/ 1							กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
	งบฯ		34,000.00	-	-	-	-	-	34,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลหลังการทดลอง (ร่าง) โปรแกรมการสร้างพลังใจ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ และญาติ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/ 25/ 1							1/ 25/ 1							
	งบฯ		31,000.00	-	-	-	-	-	-	31,000.00	-	-	-	-	-		
2.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปประสิทธิภาพ (ร่าง) โปรแกรมการสร้างพลังใจสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ และญาติ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/ 30/ 3								1/ 30/ 3						
	งบฯ		244,400.00	-	-	-	-	-	-	-	244,400.00	-	-	-	-		
2.8. ผลิตโปรแกรมการสร้างพลังใจ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ และญาติ	เรื่อง	เป้า	1									1				เพื่อให้คู่มือฯ มีคุณภาพ ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ควรให้นักวิชาการดำเนินการตามหลักวิชาการอย่างน้อย 1 เดือน	
	งบฯ		125,725.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,725.00	-	-	-		
3. พัฒนารูปแบบการทำงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงของทีมสุขภาพในชุมชน	เรื่อง	เป้า	1													กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
	งบฯ		769,800.00	-	-	-	-	-	-	515,500.00	-	202,000.00	52,300.00	-	-		
3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อค้นหาและวิเคราะห์ปัญหาการทำงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงของทีมสุขภาพในชุมชน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/ 30/ 1							1/ 30/ 1							
	งบฯ		200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-		
3.2. ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อวางแผนการทำงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงของทีมสุขภาพในชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/ 30/ 2							1/ 30/ 2							
	งบฯ		182,000.00	-	-	-	-	-	-	182,000.00	-	-	-	-	-		
3.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและไตร่ตรองแผนการทำงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงของทีมสุขภาพในชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/ 30/ 1							1/ 30/ 1							
	งบฯ		133,500.00	-	-	-	-	-	-	133,500.00	-	-	-	-	-		

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางใจผู้สูงวัยในชุมชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.4. ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสรุปและสะท้อน ผลการทำงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงของทีม สุขภาพในชุมชน	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า	1/ 30/ 1									1/ 30/ 1				กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต	
		งบ	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000.00	-	-	-		
3.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและ สังเคราะห์รูปแบบการทำงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ของทีมสุขภาพในชุมชน	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า	1/ 30/ 1									1/ 30/ 1					
		งบ	62,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	62,000.00	-	-	-		
3.6. ผลิตคู่มือรูปแบบการทำงานส่งเสริม สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงของทีมสุขภาพในชุมชน	เรื่อง	เป้า	1/ 30/ 1										1			เพื่อให้คู่มือฯ มี คุณภาพ ถูกต้อง ตาม หลักวิชาการ ควรให้ นักวิชาการดำเนินการ อย่างน้อย 1 เดือน	
		งบ	52,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,300.00	-	-		
4. ผลิตองค์ความรู้เดิมเพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงาน	เรื่อง	เป้า	3													กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต	
		งบ	794,775.00	494,875.00	74,900.00	-	-	-	-	225,000.00	-	-	-	-	-		
4.1. ชุดเทคโนโลยีสร้างสุข 5 มิติ	เรื่อง	เป้า	1	1													
		งบ	494,875.00	494,875.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2. คู่มือแนวทางการทำงานส่งเสริม สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ สำหรับโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล	เรื่อง	เป้า	1		1												
		งบ	74,900.00	-	74,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.3. คู่มือการเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลทางสังคม จิตให้ผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน	เรื่อง	เป้า	1							1							
		งบ	225,000.00	-	-	-	-	-	-	225,000.00	-	-	-	-	-		
5. การนิเทศติดตาม	เขต	เป้า	13													กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต	
		งบ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-		
5.1. นิเทศ ติดตามการทำงานโดยหน่วย PM	ครั้ง	เป้า	2							1	1						
		งบ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-		
6. ติดตาม ประเมินผลความสุขและคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมดำเนินงาน	ครั้ง	เป้า	1									1				กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต	
		งบ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-		

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางใจผู้สูงวัยในชุมชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
7. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจผู้สูงวัยในชุมชน (บูรณาการร่วมกับสัมมนาการบูรณาการงานสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต)	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
	งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-		
ส่วนกลางกรม			3,095,000.00	-	-	1,547,500.00	-	-	-	-	1,547,500.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาวะทางใจผู้สูงวัยในชุมชน	ครั้ง	เป้าฯ	2			1					1					ส่วนกลางกรม	
	งบฯ	3,095,000.00	-	-	1,547,500.00	-	-	-	-	-	1,547,500.00	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : สร้างความมั่นคงตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างความมั่นคงในวัยทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			5,450,000.00	-	700,000.00	399,752.00	85,000.00	1,735,000.00	100,000.00	-	260,000.00	2,170,248.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				20.18%			35.23%			44.59%			0.00%				
งบดำเนินงาน			5,450,000.00	-	700,000.00	399,752.00	85,000.00	1,735,000.00	100,000.00	-	260,000.00	2,170,248.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				20.18%			35.23%			44.59%			0.00%				
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			2,450,000.00	-	700,000.00	399,752.00	85,000.00	235,000.00	100,000.00	-	260,000.00	670,248.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				44.89%			17.14%			37.97%			0.00%				
1. การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงาน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/ 99/ 3		1/ 99/ 3											กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	700,000.00	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงาน	เรื่อง	เป้าฯ	1			1										กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	399,752.00	-	-	399,752.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. พัฒนาชุดเทคโนโลยีที่สนับสนุนพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของคนวัยทำงาน	เรื่อง	เป้าฯ	1													กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	1,150,000.00	-	-	-	85,000.00	235,000.00	100,000.00	-	260,000.00	470,000.00	-	-	-		
3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดและต้นร่างเนื้อหาชุดเทคโนโลยี "การส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว"	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/ 25/ 2				1/ 25/ 2										
		งบฯ	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาเนื้อหาชุดเทคโนโลยี "การส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว"	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/ 30/ 2					1/ 30/ 2									
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
3.3. ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับแก้เนื้อหาชุดเทคโนโลยี "การส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว"	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/ 25/ 2					1/ 25/ 2									
		งบฯ	85,000.00	-	-	-	-	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
3.4. ทดลองใช้ชุดเทคโนโลยี "พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของกลุ่มวัยทำงาน"	แห่ง	เป้าฯ	4						4								
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-		
3.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการทดลองใช้ชุดเทคโนโลยี "การส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว"	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/ 30/ 2								1/ 30/ 2						
		งบฯ	175,000.00	-	-	-	-	-	-	-	175,000.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.6. ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับแก้เนื้อหาชุดเทคโนโลยี "การส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว"	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 25/ 2								1/ 25/ 2					กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-	85,000.00	-	-	-	-		
3.7. ผลิตชุดเทคโนโลยี "การส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว"	เรื่อง	เป้าฯ	1								1						กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	470,000.00	-	-	-	-	-	-	-	470,000.00	-	-	-	-		
4. ติดตาม ประเมินผลความสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมดำเนินงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	200,248.00	-	-	-	-	-	-	-	200,248.00	-	-	-	-		
ส่วนกลางกรม			3,000,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2					1			1					ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	3,000,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการ : สร้างความมั่นคงตามช่วงวัย
กิจกรรมหลัก : สร้างความมั่นคงในวัยสูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			9,672,300.00	-	80,600.00	911,290.00	822,210.00	1,123,200.00	1,641,800.00	1,197,190.00	2,106,400.00	1,789,610.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				10.25%			37.09%			52.66%			0.00%				
งบดำเนินงาน			9,672,300.00	-	80,600.00	911,290.00	822,210.00	1,123,200.00	1,641,800.00	1,197,190.00	2,106,400.00	1,789,610.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				10.25%			37.09%			52.66%			0.00%				
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			6,222,300.00	-	80,600.00	873,290.00	672,210.00	973,200.00	511,800.00	704,190.00	1,224,000.00	1,183,010.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				15.33%			34.67%			50.00%			0.00%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสุขภาพจิตในการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	กิจกรรม	เป้า	21													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
	งบฯ	6,222,300.00	-	80,600.00	873,290.00	672,210.00	973,200.00	511,800.00	704,190.00	1,224,000.00	1,183,010.00	-	-	-			
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสุขภาพจิตในการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	คน	เป้า	50			50											
	งบฯ	248,000.00	-	-	248,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับ Dementia Care Manager แก่บุคลากรกรมสุขภาพจิต	คน	เป้า	60					60									
	งบฯ	485,000.00	-	-	-	-	485,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมปฏิบัติการทบทวนแนวทางการเฝ้าระวังผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ	คน	เป้า	25					25									
	งบฯ	26,000.00	-	-	-	-	26,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แนวทางการเฝ้าระวังผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน รพศ รพท. รพช. เขตสุขภาพที่ 11	คน	เป้า	85				85										
	งบฯ	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. ประชุมปฏิบัติการประเมินผลการใช้แนวทางการเฝ้าระวังผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ	คน	เป้า	95								95						
	งบฯ	256,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	256,550.00	-	-	-	-		

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.6. อบรมการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับ Dementia Care Manager เขตสุขภาพที่ 11 (นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ชุมพร (ภูเก็ต ระนอง))	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/250						1/50	2/100	2/100					โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
	งบฯ	1,223,500.00	-	-	-	-	-	244,700.00	489,400.00	489,400.00	-	-	-	-			
1.7. อบรมการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับ Dementia Care Manager เขตสุขภาพที่ 11 (จ.สุราษฎร์ธานี)	คน	เป้าฯ	50						50								
	งบฯ	149,000.00	-	-	-	-	-	149,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.8. อบรมการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ สำหรับผู้ดูแล	คน	เป้าฯ	210								210						
	งบฯ	256,000.00	-	-	-	-	-	-	-	256,000.00	-	-	-	-			
1.9. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการดูแลและป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข(4 ระยะ)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/100			1/20		1/20	1/20			1/20					
	งบฯ	150,000.00	-	-	37,500.00	-	37,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	-	-	-			
1.10. การพัฒนา Application แบบประเมินความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุไทย	เรื่อง	เป้าฯ	1			1											
	งบฯ	55,000.00	-	-	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.11. สัมมนาเพื่อพัฒนานวัตกรรมดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ ครั้งที่ 1	คน	เป้าฯ	คน			35											
	งบฯ	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.12. สัมมนาเพื่อพัฒนานวัตกรรมดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ ครั้งที่ 2	คน	เป้าฯ	20					20									
	งบฯ	59,700.00	-	-	-	-	59,700.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.13. พัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/150		1/30		1/30		1/30		1/30	1/30					
	งบฯ	403,000.00	-	80,600.00	-	80,600.00	-	80,600.00	-	80,600.00	80,600.00	-	-	-			
1.14. ประชุมปฏิบัติการพัฒนารฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	7/250				100	100				50					
	งบฯ	278,210.00	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	78,210.00	-	-	-			
1.15. สัมมนาการพัฒนาโปรแกรมบำบัดผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ โดยนักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด	ครั้ง/คน	เป้าฯ	80			80											
	งบฯ	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.16. สัมมนาการพัฒนาโปรแกรมบำบัดผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ โดยแพทย์แผนไทย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/80					1/40			1/40					โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	390,000.00	-	-	-	-	195,000.00	-	-	195,000.00	-	-	-	-		
1.17. อบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	6/200				2/80	1/20		2/80	1/20						
		งบฯ	552,400.00	-	-	-	221,610.00	70,000.00	-	160,790.00	100,000.00	-	-	-	-		
1.18. ประชุมเชิงปฏิบัติการผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสุขภาพจิตในการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	คน	เป้าฯ	85								85						
		งบฯ	596,650.00	-	-	-	-	-	-	-	596,650.00	-	-	-	-		
1.19. การประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงวัย เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	คน	เป้าฯ	150							150							
		งบฯ	54,000.00	-	-	-	-	-	-	54,000.00	-	-	-	-	-		
1.20. การรณรงค์ "วัลย์อัลไซเมอร์โลก"	คน	เป้าฯ	100								100						
		งบฯ	33,500.00	-	-	-	-	-	-	-	33,500.00	-	-	-	-		
1.21. ผลิตคู่มือ(การฟื้นฟูผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ/ชุดความรู้การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับ Care manager/แนวทางการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ	เรื่อง/ชุด	เป้าฯ	3/3700			1100					900	1000					
		งบฯ	315,790.00	-	-	112,790.00	-	-	-	-	103,000.00	100,000.00	-	-	-		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			300,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			33.33%			66.67%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย	ครั้ง	เป้าฯ	3						1	1	1					โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			300,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	1													สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-		

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ ใน เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน	เป้า	1/125													โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1. การอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุสมอง เสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับ Dementia Care Manager	ครั้ง/คน	เป้า	1/125						1/125								
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนปรุง			600,000.00	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย	โครงการ	เป้า	1													โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-		
1.1. อบรมฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มี ปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับ Dementia Care Manager เขตสุขภาพที่ 1	จังหวัด/คน	เป้า	2/40						2/40								
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม สำหรับผู้ดูแลในชุมชน (Care giver) เขตสุขภาพที่ 1	จังหวัด/ อำเภอ/คน	เป้า	2/40/4								2/40/4						
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-		
2. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย เขตสุขภาพ ที่ 2	ครั้ง	เป้า	2				1				1					โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			300,000.00	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย	คน	เป้า	80							50		30				โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-		
1.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการในการเพิ่ม ศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหา พฤติกรรมและจิตใจสำหรับ Dementia Care Manager	คน	เป้า	50							50							
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมที่ 2 การอบรมการดูแลผู้ป่วยสมอง เสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแล	คน	เป้า	30									30					
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-		

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			300,000.00	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. อบรมทักษะการดูแลผู้สูงวัยสมองเสื่อมสำหรับ Dementia Care Manager	คน/วัน	เป้าฯ	50/3					50/3								สถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์	
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. อบรมทักษะการดูแลผู้สูงวัยสมองเสื่อมสำหรับ Care Giver	คน/วัน	เป้าฯ	50/3						50/3							สถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์	
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-		150,000.00	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			300,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-		150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ ปฏิบัติการ (Care management) ในการดูแลผู้สูงอายุ สมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ในเขต สุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/3						1/40/3								
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-		150,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ดูแล (Caregiver) ในการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มี ปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ในเขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/3								1/40/3						
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-			-	150,000.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			300,000.00	-	-	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย	โครงการ	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-		-	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-		
1.1. โครงการอบรมการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มี ปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับ Dementia Care Manager เขตสุขภาพที่ 12 (ครั้งที่ 1)	คน/วัน	เป้าฯ	50/3							50/3							
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-		-	150,000.00	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มี ปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแล	คน	เป้าฯ	60								60						
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-		-		150,000.00	-	-	-	-		

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			300,000.00	-	-	38,000.00	-	-	55,000.00	-	150,000.00	57,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.67%			18.33%			69.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ	โครงการ	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชนครินทร์	
		งบฯ	300,000.00	-	-	38,000.00	-	-	55,000.00	-	150,000.00	57,000.00	-	-	-		
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในนิคมสร้างตนเองตากฟ้า	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40						1/40								
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังสำหรับบุคลากรในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50						1/50								
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในนิคมเขาบ่อแก้ว	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40			1/40											
		งบฯ	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการอบรมโรคทางจิตเวชที่สำคัญแก่แพทย์จบใหม่	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100								1/100						
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-		
1.5. โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตสำหรับผู้ป่วยจิตเวชและญาติที่รับไว้รักษาในรพ.	ครั้ง	เป้าฯ	ครั้ง			1									งานฟื้นฟู		
		งบฯ	13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. โครงการพัฒนาความรู้ด้านยาทางจิตเวชแก่บุคลากรในเขตบริการสุขภาพที่ 3	ครั้ง	เป้าฯ	1								1				เภสัชกร/ทีมวิชาการ		
		งบฯ	57,000.00	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	87,900.00	62,100.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการอบรมทักษะการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม ที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40								1/40					โรงพยาบาลจิตเวช นครพนม ราชนครินทร์	
		งบฯ	87,900.00	-	-	-	-	-	-	-	87,900.00	-	-	-	-		
2. โครงการอบรมทักษะการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแล/อาสาสมัคร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/40								2/40					โรงพยาบาลจิตเวช นครพนม ราชนครินทร์	
		งบฯ	62,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	62,100.00	-	-	-		

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			150,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00	-	37,500.00	37,500.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย	คน	เป้าฯ	80						40		20	20					โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00	-	37,500.00	37,500.00	-	-	-		
1.1. กิจกรรมอบรมทักษะการดูแลผู้สูงวัยสมอง เสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับบุคลากร สาธารณสุขจังหวัดเลย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40						1/40								
		งบฯ	75,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมอบรมทักษะการดูแลผู้สูงวัยสมอง เสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/40								1/20	1/20					
		งบฯ	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	37,500.00	37,500.00	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			150,000.00	-	-	-	-	-	-	93,000.00	57,000.00	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย	คน	เป้าฯ	110							50	60						โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้ว ราชนครินทร์
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	93,000.00	57,000.00	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมที่ 1 การอบรมการดูแลผู้สูงอายุสมอง เสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับ Dementia Care Manager	คน	เป้าฯ	50							50							
		งบฯ	93,000.00	-	-	-	-	-	-	93,000.00	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมที่ 2 การอบรมการดูแลผู้ป่วยสมอง เสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแล	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60								2/60						
		งบฯ	57,000.00	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	-	-	-	-		

ส่วนที่ 3

**แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

แผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

(2) ประเภทงบประมาณ	☒ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนัก	☐ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
(3) แผนงาน	แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม	
(4) โครงการ	โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	(5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต
(6) ชื่อโครงการ	โครงการศึกษาพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับออทิซึมในเด็กไทยด้วยวิธี Whole Exome Sequencing	
(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้อง ดำเนินโครงการวิจัยโดย	ผู้ที่เป็นโรคกลุ่มอาการออทิซึม ประมาณ 2% จะพบความผิดปกติในระดับโครโมโซมซึ่งสามารถตรวจพบได้ด้วยวิธี G-banding โดยหลายตำแหน่งของโครโมโซม จะสัมพันธ์กับโรคทางพันธุกรรมที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น ที่ตำแหน่ง 7q11.23 จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการ Williams syndrome, หรือที่ตำแหน่ง 15q11.2 จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการ Angelman syndrome เป็นต้น ผู้ที่เป็นออทิซึมจำนวนหนึ่ง จะมีโรคร่วมที่พบได้บ่อย เช่น ลมชัก(epilepsy) และพัฒนาการ บกพร่อง (developmental disability) ทั้งนี้การศึกษาที่ผ่านมาของกลุ่มผู้ที่เป็น developmental disability จะพบลักษณะความผิดปกติทางพันธุกรรมที่คล้ายกันกับออทิซึม กล่าวคือ มีความผิดปกติตั้งแต่ระดับโครโมโซม, ความผิดปกติของยีนเดี่ยว และความผิดปกติของจีโนม ปัจจุบันมีคำแนะนำในการค้นหาสาเหตุทางพันธุกรรมของการเกิด developmental disability ด้วยวิธี chromosome microarray (CMA) ไม่ว่าจะเป็น array CGH หรือ SNP array ก็ตาม ซึ่งเป็นการตรวจหาความผิดปกติแบบไม่สมดุลในระดับจีโนม ให้ใช้เป็นวิธีแรกแทนการตรวจโครโมโซมด้วยวิธี G-banding (ตามภาพที่2) เนื่องจากสามารถตรวจพบความผิดปกติทางพันธุกรรมได้สูงกว่ามาก สำหรับในประเทศไทย ยังไม่เคยมีการศึกษาพันธุกรรมของออทิซึม ด้วยการใช้เทคโนโลยี Whole exome sequencing คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะใช้วิธี Whole Exome sequencing เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของยีน หรือกลุ่มยีนกับการเกิดออทิซึมในเด็กไทย ทั้งนี้กลุ่มยีนที่คณะผู้วิจัยจะนำมาศึกษา นอกจากจะเป็น candidate gene ที่เคยมีรายงานในการศึกษาออทิซึมมาก่อนหน้านี้แล้ว คณะผู้วิจัย จะนำยีนอีกสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโรคสมาธิ และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการล่าช้า มาร่วมศึกษาในครั้งนี้ด้วย เนื่องจากทั้งสองกลุ่มอาการสามารถพบร่วมกับออทิซึมได้บ่อย และมีหลักฐานสนับสนุนว่า อาจเกิดจากยีนในกลุ่มหรือ pathway เดียวกัน จากผลการศึกษาในปีที่ 1 และ 2 ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลยีนและ DNA ของผู้ป่วยโรคกลุ่มอาการออทิซึมเปรียบเทียบกับของบิดาและมารดา จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลลำดับเบสจำนวน 23 ครอบครัว พบว่า มีจำนวน sequence reads ประมาณ 30-50 million reads, Read length เท่ากับ 188 bp, Read Depth 100X-150X ซึ่งเท่ากับ 93.86% on targets	
(8) วัตถุประสงค์การวิจัย	1. เพื่อศึกษาหา ยีน กลุ่มยีน หรือรหัสพันธุกรรม ด้วยการใช้เทคโนโลยี Whole exome sequencing ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดออทิซึมในเด็กไทย	
(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย	-	
(10) ประเภทของการวิจัย	การวิจัยเชิงวิเคราะห์ แบบไปข้างหน้า	
(11) พื้นที่ดำเนินการ	โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	
(12) ผู้ดำเนินการ	☒ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก	
(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย	☐ 13.1 โครงการวิจัยเป็นเดี่ยว ☒ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น	
(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ	1. ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น วารสารสุขภาพจิต แห่งประเทศไทยและระดับภาคบรรยายในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนการดำเนินงานของโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายตลอดจนนำเสนอผลงานวิจัยในประชุมวิชาการของกรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข 2. การนำเสนอในการประชุมวิชาการต่างประเทศ เพื่อเห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากข้อมูลที่ค้นพบ 3. การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อประกอบการรักษาทางคลินิกในด้านการวินิจฉัย และบำบัดรักษาโรคกลุ่มอาการออทิซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. จัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในเรื่องการใช้ลักษณะทางพันธุกรรมและเภสัชพันธุกรรมในการให้บริการแก่ผู้ป่วยทางคลินิก	
(15) สอดคล้องกับนโยบายกรม	2 ข้อ 2.4	
(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่	2 กลยุทธ์ 2.2.2	

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย	(19) เป้า/ หน่วย งา	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1. โครงการศึกษาอินที่สัมพันธ์กับออทิ สซึมในเด็กไทยด้วยวิธี Whole Exomc Sequencing 1.1 การจ้างผู้ช่วยนักวิจัย	กลุ่มอาการออทิสติก		เป้าฯ	17													กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต	
			งบฯ	275,000.00	0	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	25,000.00			
		ครั้ง	เป้าฯ	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			งบฯ	275,000.00	0	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	25,000.00	25,000.00		
			รวมงบประมาณ			275,000.00	0	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		25,000.00
			เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				18.18%			27.27%			27.27%			27.27%		

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลสวนปรุง

- (2) ประเภทงบประมาณ ☒ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณ ☐ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานฯ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
- (3) แผนงาน แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
- (4) โครงการ โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิต
- (5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาพื้นที่ชุมชน/สังคม
- (6) ชื่อโครงการ ผลของโปรแกรมพื้นฐานการรู้คิดต่อความจำ การจัดการและการตัดสินใจ และพฤติกรรมกรมการดื่ม ในผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์ที่เข้ารับการรักษานในโรงพยาบาลจิตเวช
- (7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนิน การพัฒนาโปรแกรมพื้นฐานการรู้คิดสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์ที่มีปัญหาซับซ้อนและสอดคล้องปัญหาตามบริบทของโรงพยาบาลจิตเวช เพื่อนำมาช่วยให้ผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์ได้รับการบำบัดฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- (8) วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ความพร้อมการรู้คิดและการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
 2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมพื้นฐานการรู้คิดสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์ที่เข้ารับการรักษานในโรงพยาบาลจิตเวช
 3. เพื่อทดสอบผลของโปรแกรมพื้นฐานการรู้คิดสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์ โดยวัดผลลัพธ์ทางคลินิก
- (9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย
1. ได้โปรแกรมพื้นฐานการรู้คิดสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์
 2. ได้ผลการทดสอบผลของโปรแกรมพื้นฐานการรู้คิดสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์
 3. ได้เผยแพร่นวัตกรรมโปรแกรมพื้นฐานการรู้คิดสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์
- (10) ประเภทของการวิจัย การวิจัยและการพัฒนา
- (11) พื้นที่ดำเนินการ โรงพยาบาลสวนปรุง , โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
- (12) ผู้ดำเนินการ ☒ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก
- (13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☒ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น
- (14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้โปรแกรมพื้นฐานการรู้คิดสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทและปัญหาที่แท้จริงของผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาลจิตเวช
 2. ผลที่ได้ของโปรแกรมพื้นฐานการรู้คิดสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์สามารถนำไปใช้เสนอต่อผู้บริหารในการกำหนดแนวทางในการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์ต่อไป
 3. สามารถนำผลการศึกษาที่ได้ไปขยายผลศึกษาวิจัยต่อผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์ในกลุ่มอื่นได้
- (15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ 2.6
- (16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรม 2 กลยุทธ์ 2.2.3

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการสำหรับทีมสหวิชาชีพ	นักวิจัย/ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1			1/20/1										โรงพยาบาลสวนปรุง
			งบฯ	41,300.00	0	0	41,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะการบำบัดตามโปรแกรมฯ	นักวิจัยภาคสนาม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/3			1/25/3										โรงพยาบาลสวนปรุง
			งบฯ	137,080.00	0	0	137,080.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ GGT	กลุ่มตัวอย่าง	คน/ครั้ง	เป้าฯ	64/4				16/1	16/1		16/1		16/1				โรงพยาบาลสวนปรุง
			งบฯ	8,320.00	0	0	0	2,080.00	2,080.00	0	2,080.00	0	2,080.00	0	0	0	
4. ค่าตอบแทนผู้ถูกสัมภาษณ์	*	คน/ครั้ง	เป้าฯ	16/2				16/2									โรงพยาบาลสวนปรุง
			งบฯ	4,800.00	0	0	0	4,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. ค่าชดเชยอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ	กลุ่มตัวอย่าง	คน/ครั้ง	เป้าฯ	48/3				16/1		16/1		16/1					โรงพยาบาลสวนปรุง
			งบฯ	14,400.00	0	0	0	4,800.00	0	4,800.00	0	4,800.00	0	0	0	0	
6. ค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม	*	คน/ครั้ง	เป้าฯ	21/20				7/7		7/7		7/6					โรงพยาบาลสวนปรุง
			งบฯ	14,000.00	0	0	0	5,000.00	0	5,000.00	0	4,000.00	0	0	0	0	

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7. ค่าตอบแทนผู้ดำเนินกลุ่ม	*	คน/ครั้ง	เป้าฯ	16/15				8/15	8/15								โรงพยาบาลสวนปรุง
			งบฯ	30,000.00	0	0	0	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
8. การประชุมเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน	*	คน/ครั้ง	เป้าฯ	2/10						1			1				โรงพยาบาลสวนปรุง
			งบฯ	32,600.00	0	0	0	0	0	16,300.00	0	0	16,300.00	0	0	0	
9. ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย	ที่ปรึกษา	คน	เป้าฯ	2											2		โรงพยาบาลสวนปรุง
			งบฯ	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000.00	0	
10. ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	*	คน/ครั้ง	เป้าฯ	2/10											2/10		โรงพยาบาลสวนปรุง
			งบฯ	10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	0	
รวมงบประมาณ				322,500.00	0	0	178,380.00	31,680.00	17,080.00	26,100.00	2,080.00	8,800.00	18,380.00	0	40,000.00	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					55.31%			23.21%			9.07%			12.40%			

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

- (2) ประเภทงบประมาณ

☒ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณ

☐ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานฯ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
- (3) แผนงาน

แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
- (4) โครงการ

โครงการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิต

(5) กิจกรรม

กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต
- (6) ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาโปรแกรมกลุ่มการดูแลแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมของวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ
- (7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย

ปัญหาพฤติกรรมและจิตใจในผู้สูงอายุสมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการที่ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติในการรับรู้ สมาธิ ความจำ การคำนวณ การวางแผน การเรียงลำดับความสำคัญ การใช้เหตุผล การตัดสินใจโดยตรง (Ames, Chiu, & Lindsay, 2010) แต่ส่งผลต่อปัญหาการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างมาก (Teri, Logsdon, & McCurry, 2002) รวมทั้งเป็นการเพิ่มภาระในการดูแลผู้ป่วยของครอบครัว ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขในภาพรวม
- (8) วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมกลุ่มการดูแลแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ
2. ศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการดูแลแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ
- (9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย

1. ได้โปรแกรมกลุ่มการดูแลแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ
2. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพยาบาลและทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องสามารถนำโปรแกรมกลุ่มการดูแลแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจไปใช้ในการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (10) ประเภทของการวิจัย

เป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
- (11) พื้นที่ดำเนินการ

เขตสุขภาพที่ 11
- (12) ผู้ดำเนินการ

☐ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☒ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก
- (13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย

☐ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☒ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น
- (14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพยาบาลและทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องสามารถนำโปรแกรมกลุ่มการดูแลแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อม ที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจไปใช้ในการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามปัญหาความต้องการ
- (15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่

2 ข้อ 2.6
- (16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่

1 กลยุทธ์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.		
1. โครงการพัฒนาโปรแกรมกลุ่มการดูแลแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมของวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนดำเนินงานและอบรมให้ความรู้เรื่องการเขียนรายงานการวิจัยการพัฒนาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารและการนำเสนอระดับนานาชาติ ระยะที่1 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมให้ความรู้เรื่องการเขียนรายงานการวิจัยการพัฒนาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารและการนำเสนอในระดับนานาชาติ ระยะ 2 1.3 อบรมถ่ายทอดนวัตกรรมโปรแกรมแก่พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวชและเครือข่ายดูแลผู้ป่วยจิตเวชใน 14 จังหวัดภาคใต้	ผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยโรคสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ	รายการ	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์		
			งบฯ	204,600.00	0	0	0	66,450.00	0	35,850.00	0	0	102,300.00	0	0	0			
		ครั้ง/คน/วัน□	เป้าฯ	1/15/3				1/15/3											
			งบฯ	66,450.00	0	0	0	66,450.00	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ครั้ง/คน/วัน□	เป้าฯ	1/15/2					1/15/2										
			งบฯ	35,850.00	0	0	0	0	0	35,850.00	0	0	0	0	0	0			
		ครั้ง/คน/วัน□	เป้าฯ	1/100/2									1/100/2						
			งบฯ	102,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	102,300.00	0	0	0			
		รวมงบประมาณ				204,600.00	0	0	0	66,450.00	0	35,850.00	0	0	102,300.00	0	0	0	
		เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					0.00%			50.00%			50.00%			0.00%			

แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
สถาบันราชานุกูล

- (2) ประเภทงบประมาณ

☐ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ

☒ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
- (3) แผนงาน

แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
- (4) โครงการ

โครงการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิต
- (6) ชื่อโครงการ

การวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี
- (7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย

ประสิทธิภาพของเครื่องมือทดสอบเชาว์ปัญญาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นตามทฤษฎี Flynn effect ที่ว่ายุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามกาลเวลามีผลทำให้ค่าระดับเชาว์ปัญญาในแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามธรรมชาติและยุคสมัย ซึ่งประมาณได้ว่าจะระดับสติปัญญาจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 จุดในแต่ละช่วง 10 ปี ผู้พัฒนาแบบทดสอบควรต้องพัฒนาให้มีข้อทดสอบที่ยากเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยคู่มือประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิชาชีพอื่นๆ เช่น ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ผ่านการอบรมได้นำไปใช้ทดสอบเด็กที่เสี่ยงต่อการมีปัญหาด้านการเรียนรู้และความบกพร่องทางเชาว์ปัญญาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือดังกล่าวให้ทันสมัยและถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพการศึกษาเพื่อปรับปรุงและคู่มือประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปีครั้งนี้จึงเป็นการพัฒนาเพิ่มเติมจากเครื่องมือเดิมและทำการศึกษาจากประชากรทุกภาคของประเทศเพื่อหาเกณฑ์ปกติของเด็กไทย (National norms) และเมื่อพัฒนาสำเร็จแล้วสามารถนำไปใช้กับเด็กไทยทั่วประเทศ
- (8) วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อทดสอบเครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปีที่พัฒนาขึ้นใหม่กับเครื่องมือมาตรฐาน (gold standard)
- (9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย

1. รายงานผลทดสอบเครื่องมือเมื่อเทียบกับเครื่องมือมาตรฐาน (gold standard) จำนวน 1 เรื่อง
- (10) ประเภทของการวิจัย

การวิจัยประยุกต์ (Applied research)
- (11) พื้นที่ดำเนินการ

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่โรงพยาบาลจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิตตั้งอยู่
- (12) ผู้ดำเนินการ

☒ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน

☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก
- (13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย

☐ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว

☒ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น
- (14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้รายงานผลการการทดสอบเครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปีที่พัฒนาขึ้นใหม่กับเครื่องมือมาตรฐาน (gold standard) จำนวน 1 เรื่องเพื่อนำไปสู่การหาเกณฑ์ปกติของเครื่องมือในระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 ต่อไป
- (15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่

2 ข้อ 2.4
- (16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรม

2 กลยุทธ์ 2.2.3

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/บา	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการเก็บข้อมูลการทดสอบเครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปีที่พัฒนาขึ้นใหม่กับเครื่องมือมาตรฐาน (gold standard)	-	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2		1/40/2											สถาบันราชานุกูล
			งบฯ	183,600.00	0	183,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. ทดสอบเครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปีที่พัฒนาขึ้นใหม่กับเครื่องมือมาตรฐาน (gold standard)	กลุ่มตัวอย่าง 280 คน	ครั้ง	เป้าฯ	1					1								สถาบันราชานุกูล
			งบฯ	378,500.00	0	0	0	0	378,500.00	0	0	0	0	0	0	0	
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการทดสอบเครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปีที่พัฒนาขึ้นใหม่กับเครื่องมือมาตรฐาน (gold standard)	-	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1									1/30/1				สถาบันราชานุกูล
			งบฯ	91,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	91,900.00	0	0	0	

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4. คำบริหารจัดการ	-	โครงการ	เป้าฯ	1													สถาบันราชานุกูล
4.1 ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์และค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล		งบฯ	32,100.00	0	0	1,050.00	0	0	0	0	30,000.00	1,050.00	0	0	0		
		เรื่อง☐เป้าฯ	1						1								
			งบฯ	30,000.00	0	0	0	0	0	0	30,000.00	0	0	0	0		
4.2 ค่ากระดาษพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อขึ้น วัสดุอื่นๆ (รวมค่าถ่ายเอกสาร)		โครงการ☐	เป้าฯ	1								1					
		งบฯ	2,100.00	0	0	1,050.00	0	0	0	0	0	1,050.00	0	0	0		
รวมงบประมาณ				686,100.00	0	183,600.00	1,050.00	0	378,500.00	0	0	30,000.00	92,950.00	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					26.91%			55.17%			17.92%			0.00%			

แผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

- (2) ประเภทงบประมาณ ☒ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. ☐ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
- (3) แผนงาน แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
- (4) โครงการ โครงการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิต
- (6) ชื่อโครงการ การพัฒนาเครื่องมือประเมินทางคลินิกของปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในผู้ป่วยโรคจิตฉบับภาษาไทย
- (7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย ในปัจจุบันปัญหาการใช้สารเสพติดมักถูกละเลยการรักษาจากผู้รักษาบ่อยๆ เครื่องมือที่สามารถให้เห็นความผิดปกตินี้ได้ค่าอย่างมากในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตพบว่า ปัญหาการใช้สารเสพติดมักถูกมองข้ามอยู่บ่อยๆ หรือถูกเข้าใจผิด The DrugCheck problem List ถูกพัฒนาขึ้นมาจากเครื่องมือ The Problem Drinking Questionnaire และ CIDI เพื่อใช้ในการประเมินผู้ป่วยโรคจิต (Psychotic disorder) ในระบบวินิจฉัย DSM-IV ในประเทศยังขาดเครื่องมือภาษาไทยที่ใช้ในการประเมินปัญหานี้ และปัญหาการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีนมีแนวโน้มสูงขึ้น จึงเห็นควรนำกระบวนการวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาเครื่องมือประเมินทางคลินิกของปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในผู้ป่วยฉบับภาษาไทย และนำไปใช้ในระบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีปัญหาในการเสพติดเมทแอมเฟตามีน
- (8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินทางคลินิกของปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในผู้ป่วยโรคจิตฉบับภาษาไทย
- (9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย -
- (10) ประเภทของการวิจัย การพัฒนาทดลอง (Experimental research)
- (11) พื้นที่ดำเนินการ ทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย
- (12) ผู้ดำเนินการ ☐ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดย ☒ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก
- (13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☐ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☒ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น
- (14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้เครื่องมือประเมินทางคลินิกของปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตา
2. ได้แนวทางการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโรคจิตที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดเมท
- (15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ ข้อ
- (16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรม 2 กลยุทธ์ 2.2.3

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้า ว/ งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1. วางแผนการทดสอบประสิทธิภาพ	180	ราย	เป้า	.														โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
			งบฯ	108,000.00	0	104,000.00	4,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการทดสอบประสิทธิภาพเครื่อง PL และคู่มือการช่วยเหลือ SOS		ครั้ง/คน	เป้า	1/25		1/25												
			งบฯ	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา		ครั้ง	เป้า	4		2	2											
			งบฯ	8,000.00	0	4,000.00	4,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. เก็บข้อมูลเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ	180	ราย	เป้า	.														โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์
			งบฯ	233,000.00	0	41,400.00	46,900.00	46,900.00	46,900.00	50,900.00	0	0	0	0	0	0		

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้า า/ งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
2.1 เก็บข้อมูลเพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ PL และคู่มือการช่วยเหลือ SOS		ราย	เป้า	180		36	36	36	36	36									
			งบฯ	207,000.00	0	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0	0	0	0	0	0			
		ครั้ง	เป้า	10			2	2	2	4									
			งบฯ	20,000.00	0	0	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0	0	0	0	0	0			
		ครั้ง/คน	เป้า	4/5			1/5	1/5	1/5	1/5									
			งบฯ	6,000.00	0	0	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	0	0			
2.2 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา																			
2.3 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ																			
3. สรุปรายงานผลการศึกษาวิจัย	180	ราย	เป้า	.														โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราช นครินทร์	
			งบฯ	119,750.00	0	0	0	0	0	13,625.00	106,125.00	0	0	0	0	0			
		ครั้ง/คน	เป้า	1/25							1/25								
			งบฯ	92,500.00	0	0	0	0	0	0	92,500.00	0	0	0	0	0			
		ครั้ง	เป้า	10						5	5								
			งบฯ	20,000.00	0	0	0	0	0	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0			
		ครั้ง/คน	เป้า	2/5						1/5	1/5								
			งบฯ	7,250.00	0	0	0	0	0	3,625.00	3,625.00	0	0	0	0	0			
4. ถ่ายทอดผลงานวิจัยและนำเสนอผลการวิจัยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนนำข้อมูลไปใช้ต่อไป	180	ราย	เป้า	.													โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราช นครินทร์		
			งบฯ	64,250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,250.00	0	0			
		ครั้ง/คน	เป้า	1/25										1/25					
			งบฯ	49,250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,250.00	0	0			
		ครั้ง	เป้า	1										1					
			งบฯ	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00	0	0			
รวมงบประมาณ				525,000.00	0	145,400.00	50,900.00	46,900.00	46,900.00	64,525.00	106,125.00	0	0	64,250.00	0	0			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					37.39%			30.16%			20.21%			12.24%					

แผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

(1) หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

(2) ประเภทงบประมาณ	☐ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณ	☒ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
(3) แผนงาน	แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม	
(4) โครงการ	โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	(5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต
(6) ชื่อโครงการ	โครงการศึกษาพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับออทิสซึมในเด็กไทยด้วยวิธี Whole Exome Sequencing	
(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย	ผู้ที่เป็นโรคกลุ่มอาการออทิสซึม ประมาณ 2% จะพบความผิดปกติในระดับโครโมโซม ซึ่งสามารถตรวจพบได้ด้วยวิธี G-banding โดยหลายตำแหน่งของโครโมโซม จะสัมพันธ์กับโรคทางพันธุกรรมที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น ที่ตำแหน่ง 7q11.23 จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการ Williams syndrome, หรือที่ตำแหน่ง 15q11.2 จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการ Angelman syndrome เป็นต้น ผู้ที่เป็นออทิสซึมจำนวนหนึ่ง จะมีโครโมโซมที่พบได้บ่อย เช่น ลมชัก(epilepsy) และพัฒนาการบกพร่อง (developmental disability) ทั้งนี้ การศึกษาที่ผ่านมาของกลุ่มผู้ที่เป็น developmental disability จะพบลักษณะความผิดปกติทางพันธุกรรมที่คล้ายกันกับออทิสซึม กล่าวคือ มีความผิดปกติตั้งแต่ระดับโครโมโซม, ความผิดปกติของยีนเดี่ยว และความผิดปกติของจีโนม ปัจจุบันมีคำแนะนำในการค้นหาสาเหตุทางพันธุกรรมของการเกิด developmental disability ด้วยวิธี chromosome microarray [CMA] ไม่ว่าจะเป็น array CGH หรือ SNP array ก็ตาม ซึ่งเป็นการตรวจหาความผิดปกติแบบไม่สมดุลในระดับจีโนม ให้ใช้เป็นวิธีแรกแทน การตรวจโครโมโซมด้วยวิธี G-banding (ตามภาพที่ 2) เนื่องจากสามารถตรวจพบความผิดปกติทางพันธุกรรมได้สูงกวามาก สำหรับในประเทศไทย ยังไม่เคยมีการศึกษาพันธุกรรมของออทิสซึม ด้วยการใช้เทคโนโลยี Whole exome sequencing คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะใช้วิธี Whole Exome sequencing เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของยีน หรือกลุ่มยีนกับการเกิดออทิสซึมในเด็กไทย ทั้งนี้กลุ่มยีนที่คณะผู้วิจัยจะนำมาศึกษา นอกจากจะเป็น candidate gene ที่เคยมีรายงานในการศึกษาออทิสซึมมาก่อนหน้านี้แล้ว คณะผู้วิจัย จะนำยีนอีกสองกลุ่มได้แก่ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโรคลมชัก และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการล่าช้า มาร่วมศึกษาในครั้งนี้ด้วย เนื่องจากทั้งสองกลุ่มอาการสามารถพบร่วมกับออทิสซึมได้บ่อย และมีหลักฐานสนับสนุนว่า อาจเกิดจากยีนในกลุ่มหรือ pathway เดียวกัน จากผลการศึกษาในปีที่ 1 และ 2 ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลยีนและ DNA ของผู้ป่วยโรคกลุ่มอาการออทิสซึมเปรียบเทียบกับของบิดาและมารดา จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลลำดับเบสจำนวน 23 ครอบครัว พบว่า มีจำนวน sequence reads ประมาณ 30-50 million reads, Read length เท่ากับ 188 bp, Read Depth 100X-150X ซึ่งเท่ากับ 93.86% on targets	
(8) วัตถุประสงค์การวิจัย	1. เพื่อศึกษาหา ยีน กลุ่มยีน หรือรหัสพันธุกรรม ด้วยการใช้เทคโนโลยี Whole Exome Sequencing ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดออทิสซึมในเด็กไทย	
(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย	-	
(10) ประเภทของการวิจัย	การวิจัยเชิงวิเคราะห์ แบบไปข้างหน้า	
(11) พื้นที่ดำเนินการ	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลปทุมธานี	
(12) ผู้ดำเนินการ	☒ 12.1 ดำเนินการวิจัย ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก	
(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย	☐ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☒ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น	
(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ	1. ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย และระดับภาคบรรยายในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนการดำเนินงานของโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนนำเสนอผลงานวิจัยในประชุมวิชาการของกรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข 2. การนำเสนอในการประชุมวิชาการต่างประเทศ เพื่อเห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากข้อมูลที่ค้นพบ 3. การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อประกอบการรักษาทางคลินิกในด้านการวินิจฉัย และบำบัดรักษาโรคกลุ่มอาการออทิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. จัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในเรื่องการใช้ลักษณะทางพันธุกรรมและเภสัชพันธุกรรมในการให้บริการแก่ผู้ป่วยทางคลินิก	
(15) สอดคล้องกับนโยบายกรม	2 ข้อ 2.4	
(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2.2	กลยุทธ์ 2.2.3	

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เข้า ๗/ งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผล จำเป็น	(22) หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. โครงการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ ออทิสซึมในเด็กไทยด้วยวิธี Whole Exome Sequencing	กลุ่มอาการ ออทิสติก	คน	เข้า	17													ศูนย์ สุขภาพจิตที่ 13
			งบฯ	6,520,000.00	0	0	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0	490,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0	425,000.00	105,000.00	
1.1 การจ้างผู้ช่วยนักวิจัย		เดือน	เข้า	11													
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 การจ้างเหมาบริการตรวจ ทางห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ยีน		ครั้ง	เข้า	1			1	1	1			1	1				
			งบฯ	5,500,000.00	0	0	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0	0	1,100,000.00	1,100,000.00	0	0	0	
1.3 การจ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ DNA Bank		ฐาน	เข้า	1							1						
			งบฯ	490,000.00	0	0	0	0	0	0	490,000.00	0	0	0	0	0	
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ วิเคราะห์สรุปผลการวิจัย		ครั้ง	เข้า	1											1		
			งบฯ	425,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,000.00	0	
1.5 ค่าตอบแทนนักวิจัย		ครั้ง	เข้า	1												1	
			งบฯ	105,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000.00	
รวมงบประมาณ				6,520,000.00	0	0	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0	490,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0	425,000.00	105,000.00	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					16.87%			33.74%			41.26%			8.13%			