



กรมสุขภาพจิต

DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



02 590 8178



02 149 5524



pbsd.mhs5@gmail.com

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

มีนาคม 2563

คำนำ

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเป็นการวางแผนการดำเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ซึ่งแบ่งตามยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิตทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดตอบสนองตามนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมสุขภาพจิต เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมสุขภาพจิต ในการพัฒนางานสุขภาพจิตให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตจะได้ใช้แผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการบริหาร การประสาน การติดตาม รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการต่อไป

กรมสุขภาพจิต

มีนาคม 2563

สารบัญ

หน้า

คำนำ

**ส่วนที่ 1 : วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนฯ ฉบับที่ 12 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลิต กิจกรรมหลัก และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

⇒ วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต.....	1
⇒ คำนียกระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพจิต.....	2
⇒ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตามแผนปฏิรูปราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565).....	3-4
⇒ นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2563.....	5-7
⇒ แผนผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมสุขภาพจิต.....	ก1-ก4

ส่วนที่ 2 : แผนปฏิบัติการ และแผนติดตามผลการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

⇒ สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมสุขภาพจิต.....	8
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	
⇒ ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก - กิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต.....	9-36

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

⇒ ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต.....	37-43
1) งบประมาณ.....	
2) งบรายจ่ายอื่น.....	
3) งบเงินอุดหนุน.....	
- กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต.....	44-60
1) งบลงทุน.....	
- กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต.....	61-126
1) งบประมาณ.....	
2) งบลงทุน.....	

4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

⇒ โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

1) โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า.....	127-137
2) โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน.....	138-147
3) โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น.....	148-157
6) โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน.....	158-159
4) โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน.....	160
5) โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข.....	161-166
7) โครงการพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุไทย.....	167-170

3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	
1) โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ	171-174
2) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	175-186
3) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	187-201
4) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม.....	202-210
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท.....	211-218
6) โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551.....	219-225
7) โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม.....	226-232
8) โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ทำร้ายตนเองและเฝ้าระวังป้องกันการกลับมาทำร้ายตนเองซ้ำ.....	233-237
9) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า.....	238-246
10) โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้.....	247-251
11) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ.....	252-258
12) โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น.....	259-260
13) โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านกัญชาทางการแพทย์.....	261-262

5. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

⇒ โครงการ : ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด.....	
1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE).....	263-265

⇒ โครงการ : ประชาชนผู้เสียและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต.....	266-271
1) คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ.....	
2) คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ.....	
3) คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด.....	

ส่วนที่ 3 : แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

1) โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี.....	272-273
2) โครงการศึกษาปัจจัยพยากรณ์ความบกพร่องด้านการรู้คิดและอาการทางจิตในผู้ใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน.....	274-275
3) โครงการประสิทธิภาพการกระตุ้นด้วยพลังงานแม่เหล็กผ่านกะโหลกศีรษะแบบชั่วคราวต่อการด้านลบในผู้ป่วยจิตเภท.....	276-277
4) โครงการศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานเพื่อบำบัดผู้ติดยา.....	278-279
5)โครงการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบำบัดโดยโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหากับการบำบัดแบบสั้นในผู้ที่ติดยาแบบเสี่ยงและดื่มแบบอันตราย.....	280-281
6) โครงการหาเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับผู้เรียนไทยเพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ เขตภาคเหนือ.....	282-283
7) โครงการเปรียบเทียบจิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ร่วมกับจิตเภสัชบำบัด และการให้คำปรึกษามาตรฐานร่วมกับจิตเภสัชบำบัด ในการดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีบาดแผลทางจิตใจ.....	284-285
8) โครงการพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารทางเลือกสำหรับเด็กออทิสติกในประเทศไทย.....	286-287
9) โครงการศึกษาผลของการรักษาเด็กออทิสซึมที่มีผลคลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติ	288-289
10) โครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรงเชิงรุกในชุมชนแบบครบวงจร.....	290-291

	หน้า
11) โครงการศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้า ถึงผลการเกิดอาการข้างเคียงภาวะซีรั่มโปรแลคตินสูง และการจัดการในผู้ป่วยจิตเวช.....	292-294
12) โครงการพัฒนารูปแบบการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมสำหรับผู้มีภาวะซึมเศร้า โดยใช้ผู้บำบัดและสมาร์ตโฟนแอปพลิเคชัน.....	295-298
13) โครงการศึกษาความชุกและปัจจัยทำนายภาวะโศกเศร้าซ้ำซ้อน ในครอบครัวที่มีสมาชิกฆ่าตัวตายสำเร็จ.....	299-300
14) โครงการผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมดูแลของผู้ดูแลเด็กบกพร่องด้านการเรียนรู้.....	301-303
15) โครงการประสิทธิผลของโปรแกรมกำหนดรายการอาหารและการออกกำลังกายเพื่อลดความรุนแรงของ metabolic syndrome ในผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้ยารักษาโรคจิตกลุ่มใหม่ (atypical antipsychotics).....	304-306
16) โครงการศึกษาและพัฒนากาบำบัดโดยใช้สติเป็นฐานเพื่อลดการกลับเสพยาในผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติดแอมเฟตามีน ในการดูแลในชุมชน.....	307-310
17) โครงการพัฒนาโปรแกรมการบำบัดโดยแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ทุกข์ทรมานจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนใต้.....	311-313
<u>แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</u>	
1) โครงการประสิทธิผลของโปรแกรมการแก้ไขปัญหากลุ่มตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม.....	314-317
2) โครงการสร้างโปรแกรมสำหรับผู้นำชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน เขตสุขภาพที่ 11.....	318-319
3) โครงการผลของโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจร่วมกับหลักศาสนาต่อความเข้มแข็งทางใจ ภาวะซึมเศร้าและผลกระทบ จากสถานการณ์ของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้.....	320-321
4) โครงการศึกษายีนที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคจิตจากการใช้กัญชาด้วยวิธี Whole Genome Sequencing.....	322-323
5) โครงการการศึกษาผลกระทบจากพฤติกรรมเพิกเฉยคู่สนทนาเนื่องจากการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง ที่มีต่อภาวะติดเกม ในเด็กไทย.....	324-325
6) โครงการวิจัยการประเมินประสิทธิผล คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาสาสมัคร แกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE.....	326-327

ส่วนที่ 1

**วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์
ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ 2561-2565)
ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก
และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**



วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต



วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต

“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี และเจ้าหน้าที่มีความสุข”

พันธกิจ

1. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
3. พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิต เพื่อกำหนดทิศทางการสุขภาพจิตของประเทศ



จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต



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



ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข



M = Mastery “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้”

O = Originality “ผู้สร้าง ทางสดใส”

P = People centered approach “จัดวาง ไว้กลางใจ”

H = Humility “น้อมให้ ได้ถ่อมตัว”



ค่านิยมกรมสุขภาพจิต

MENTAL



M = Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ

E = Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค

N = Network สัมพันธ์เครือข่าย

T = Teamwork ทำงานเป็นทีม

A = Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้

L = Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง



ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ของกรมสุขภาพจิต
ในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565)

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต	เป้าประสงค์ 1.1 : ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต 1.1.1 พัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นคนไทย 4.0 (IQ/EQ/CPR) 1.1.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางจิตของสังคมไทย 1.1.3 เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีแก่คนวัยทำงาน 1.1.4 สร้างรูปแบบบริการสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง 1.1.5 บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิ 1.1.6 สร้างการมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย
2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช	เป้าประสงค์ 2.1 : ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 2.1.1 บูรณาการระบบบริการสุขภาพจิตเข้ากับระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ (Service Plan) 2.1.2 พัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช เป้าประสงค์ 2.2 : หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต มีความเชี่ยวชาญทางการบริการและวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 2.2.1 พัฒนาหน่วยบริการจิตเวชให้เป็น Smart Hospital 2.2.2 พัฒนาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช(Excellence Center)

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
	2.2.3 พัฒนาร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดวิชาการด้านสุขภาพจิตให้ก้าวหน้าเป็นสุขภาพจิต 4.0
3. สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต	เป้าประสงค์ 3.1 : ประชาชนมีความตระหนักและมีความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต 3.1.1 เสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน (Mental Health Literacy) 3.1.2 สนับสนุนให้ครอบครัว/ชุมชน ยอมรับและให้โอกาสกับผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิต
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล	เป้าประสงค์ 4.1 : กรมสุขภาพจิตมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 4.1.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 4.1.2 พัฒนาศักยภาพบุคคลให้มีทักษะที่หลากหลาย (Multitasking) เพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 และประเทศไทย 4.0 4.1.3 พัฒนาระบบการสร้างความสุขของบุคลากรกรมสุขภาพจิต 4.1.4 พัฒนาระบบการบริหารองค์กรกรมสุขภาพจิตให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 4.1.5 พัฒนาคุณภาพระบบและกระบวนการ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงานกรมสุขภาพจิต 4.1.6 พัฒนาการบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ



นโยบายการพัฒนาางานสุขภาพจิต

ประจำปีงบประมาณ 2563

อธิบดีกรมสุขภาพจิต (นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต)



1



ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสุขภาพจิตตามพระราชดำรัส,
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

โครงการ **TO BE NUMBER ONE**

ให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE
อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งบูรณาการโครงการด้านสุขภาพจิตต่าง ๆ
เข้าไปในระบบสาธารณสุข ทั้งงานด้านสุขภาพตามแนว
พระราชดำริ / เกิดพระเกียรติ หรือเป็นงานประจำ



2



ร่วมมือร่วมใจกับกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาางานสุขภาพจิต
โดยใช้ข้อคิด **“Health is life : Mental Health is happy life”**
คือ การบูรณาการงานสุขภาพจิตกับระบบสุขภาพกาย



บูรณาการกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช :

เน้นเรื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัย แนวทางการเตรียมครอบครัว
(Family) และบทบาทพ่อแม่ (Parenting)



บูรณาการกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ :

เน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชน
ให้สามารถดูแลตัวเองได้



บูรณาการกับสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ : เน้นเรื่องการ
ออกแบบระบบเชื่อมโยงระหว่างสถานบริการที่มี “การจัดบริการ
สุขภาพจิตตามมาตรฐาน” และหน่วยบริการจิตเวชที่มี
“การจัดบริการสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุด” รวมทั้งพัฒนาคู่มือ
แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดบริการสุขภาพจิตตามมาตรฐาน
(Clinical practice guidelines – CPGs Manual)

3

พัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนไทย 4.0 โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creation) คิดเชิงบวก (Positive) และคิดทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม (Response to Society)

“คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข : CPR”



คิดสร้างสรรค์ (Creation) : เน้นในกลุ่มผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ผ่านการคิดเชิงระบบ (System Thinking)

คิดเชิงบวก (Positive) : เน้นการฝึกให้บุคลากรกรมสุขภาพจิต มีความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) และมีพฤติกรรมเชิงบวก (Positive Behavior)



คิดทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม (Response to Society): เน้นการพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน “Social Moral Intelligence Quotient (SMIQ)”

Social Activity - การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม

Social Commitment - การยอมรับและยึดถือตามกฎ ระเบียบของสังคม

Social Development - การพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น



4

พัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐานและมาตรฐานสูงตามแนวทาง Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยบริการจิตเวช จะต้อง ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอย ตามหลักการ EMS และเป็น Smart Hospital

การพัฒนามาตรฐานและมาตรฐานสูง : กำหนดเกณฑ์ “การจัดบริการตามมาตรฐาน” สำหรับสถานบริการสาธารณสุข ทุกระดับ(รพ.สต./รพช./รพท.) และกำหนดเกณฑ์ “การจัดบริการตาม มาตรฐานสูง” สำหรับหน่วยบริการจิตเวชให้ชัดเจน



การพัฒนาหน่วยบริการจิตเวชให้เป็น Smart Hospital : ตามหลักการ EMS

E – Environment สร้างสิ่งแวดล้อม บรรยากาศให้น่าอยู่ และสวยงาม

M – Modernization พัฒนาหน่วยบริการจิตเวชให้มีความทันสมัย

S – Service (Convenience Service & Service Behavior) ประชาชน ได้รับบริการที่รวดเร็ว สะดวกสบาย ด้วยระบบดิจิทัล สร้างพฤติกรรม บริการให้เกิดแก่บุคลากรในสถานบริการจิตเวช



5

พัฒนาบุคลากรของกรมสุขภาพจิตให้เป็น คนมีศักยภาพสูงแบบ Multitasking

เน้นการจัดทำเกณฑ์สมรรถนะพื้นฐานของ Multitasking :
มีทักษะหลากหลาย มี Digital skill สร้างงานวิชาการ
แก้ไขปัญหาได้ มีความรัก ความสามัคคี เอื้อเพื่อช่วยเหลือ
ในการทำงานซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือคนในสังคม



กรมสุขภาพจิต
“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล
เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี และเจ้าหน้าที่มีความสุข”

CPR : Creation (คิดเป็น) Positive (คิดดี) Response to Society (คิดให้)

Health is Life, Mental Health is Happy Life.

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต
www.plan.dmh.go.th Email : psd.mhs4@gmail.com โทร. 0 2590 8125

6

พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตของประเทศไทยให้
ก้าวหน้าเป็นสุขภาพจิต 4.0

พัฒนากรมสุขภาพจิตไปสู่การเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้งาน
สุขภาพจิต (Training Center and Learning Center) ระดับภูมิภาคอาเซียน

จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก (WHO Collaborating Center :
WHOCC)

จัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับ “World Psychiatric Association Congress
2020 (WPA)”



ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ	1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง 1.2.1 การแก้ไขปัญหความมั่นคงในปัจจุบัน	3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 3.2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 3.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.2.3 ช่วงวัยแรงงาน 3.2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ	3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 3.5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ		3.8 (3.8.1) ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสนับสนุนการดำเนินการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3.3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
แผนแม่บท/เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย	1. ความมั่นคง 1.2 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง 1.2.3 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ บรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 11.1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 11.1.2 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 11.1.3 วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิตดีขึ้น 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 11.1.4 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัว และเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 11.5 การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ 11.1.6 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น	13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 13.1 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และมีความเป็นอยู่ดีขึ้น 13.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 13.1.1 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น	24. อื่น ๆ 24.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 24.3.2 อื่น ๆ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (พื้นฐานฯ)	24. อื่น ๆ 24.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 24.3.3 อื่น ๆ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (บุคลากรฯ)	23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 23.2 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ด้านสังคม 23.2.1 คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคม ได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเชิงสังคม
ประเด็นเร่งด่วน (15 ประเด็น)		2 การดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 2.2 สังคมสูงวัย - โครงการพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุไทย - โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและมีความสุข 2.5 การยกระดับบริการสาธารณสุข - โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะให้แก่ประชาชน และการพัฒนาประเด็นความรู้หลักให้ครอบคลุมประเด็นสุขภาพที่สำคัญของคนทุกกลุ่มวัย (กรมอนามัย/กรมสุขภาพจิต/กรมควบคุมโรค)				
แผนฯ 12	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์				ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
เป้าหมายแผนฯ 12	เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาชาติ ประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ	เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น	เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น			เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			
ตัวชี้วัดเป้าหมาย แผนฯ 12	4.4 จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง	1. เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 2. คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 5. ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มีจำนวนเพิ่มขึ้น 7. การมีงานทำของผู้สูงอายุ (อายุ 60-69 ปี) เพิ่มขึ้น	4.4 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชาชนแสนคนลดลง		4.6 รายจ่ายสุขภาพทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บคลากร และระบบ
นโยบายรัฐบาล	9.5 พันฟูดูแลรักษาผู้เสพยาเสพติด					
แผนการปฏิรูปประเทศ	4. ด้านกระบวนการยุติธรรม	8. ด้านสาธารณสุข				8. ด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์จัดสรร งบประมาณ.	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				
แผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรร	1.5 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	3.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	3.9 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3.10 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3.6 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผลสัมฤทธิ์กระทรวง	1. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 2. ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึง					
เป้าหมายกระทรวง	ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของชาติ		ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน			
ยุทธศาสตร์กระทรวง	บริการสาธารณสุขเพื่อความมั่นคงของชาติ		ระบบบริการสุขภาพและการบริหารจัดการเป็นเลิศ			
เป้าหมายบูรณาการ / ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง	เป้าหมาย 1. ลดผลกระทบจากประชากรวัยเสี่ยงสูงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตัวชี้วัด : ร้อยละ 95 ของประชากรวัยเสี่ยงสูงไม่กระทำผิดในกรณียาเสพติด	เป้าหมาย 3. ลดผลกระทบจากประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีต่อสังคม ตัวชี้วัด : ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงเข้าถึงการประเมิน และดูแลช่วยเหลือบำบัดรักษาตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง	ตัวชี้วัดกระทรวง 4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) (กรม อ.) 5. อัตราการฆ่าตัวตาย ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน (กรม สจ.) 9. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 - รพศ./รพท./ รพ. กรมการแพทย์/ รพ.กรมควบคุมโรค/รพ.กรมสุขภาพจิต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100) - รพช. (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) (สป. (กบรส.)/กรม พ./กรม คร./กรม สจ.)			
	ตัวชี้วัดกระทรวง 1. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมินบำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 60) (กรม พ.) 2. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี (กรม พ.)					

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				
ผลสัมฤทธิ์ กรมสุขภาพจิต ภาพรวม	1. ประชาชนมีความตระหนักและสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ 2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน						
ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ กรมสุขภาพจิต	1.1 ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิต (ร้อยละ 51) 1.2 ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ (ร้อยละ 63) 2.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน 2.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ 85)						
ผลสัมฤทธิ์ กรมสุขภาพจิต รายแผน	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน	ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต	ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ	ประชาชนได้รับการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพมาตรฐาน		ประชาชนได้รับการดูแลรักษาจากการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต
ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ กรมสุขภาพจิต รายแผน	<u>เชิงปริมาณ</u> : จำนวนวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (จำนวน 100,000 คน)	<u>เชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (จำนวน 5,600 คน) <u>เชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมินบำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 40)	<u>เชิงปริมาณ</u> : 1. ปฐมวัย - ร้อยละของเด็กปฐมวัย (9, 18, 30, 42, 60 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีความผิดปกติได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน (ร้อยละ 65) 2. วัยเรียน - ร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ ได้รับการดูแลช่วยเหลือ (ร้อยละ 80) 3. วัยรุ่น - ร้อยละของวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม - อารมณ์ - สังคม ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น (ร้อยละ 70) 4. วัยทำงาน - ร้อยละของประชาชนวัยทำงานได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผ่านโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชนและในสถานประกอบการมีความสุขตามเกณฑ์ (ร้อยละ 82) 5. วัยสูงอายุ - ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ (ร้อยละ 80) <u>เชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของคนไทยมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 75)	<u>เชิงปริมาณ</u> : 1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภท เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 78) 2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 68) 3. ร้อยละของผู้ป่วยออทิสติกเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 60) 4. ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 25) <u>เชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจิตเวชเฉพาะทางมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (ร้อยละ 65)	<u>เชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการบำบัดรักษา (974,600 ราย) <u>เชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของอำเภอที่มีตำบลจัดการสุขภาพมีการดูแล เฝ้าระวังและบูรณาการดำเนินงานสุขภาพจิตตามประเด็นสุขภาพที่สำคัญของกลุ่มวัยร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 80)		<u>เชิงปริมาณ</u> : จำนวนเรื่อง/ประเด็น/นวัตกรรมด้านสุขภาพจิตที่ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดวิชาการร่วมกับเครือข่ายสุขภาพจิตระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ (3 เรื่อง/ประเด็น/นวัตกรรม)
เป้าหมาย การให้บริการ กรมสุขภาพจิต /ตัวชี้วัด	1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มารับบริการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 7 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (ร้อยละ 80)	2. ประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ของแต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) (ร้อยละ 50) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมินบำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 40)	1. ประชาชนได้รับการบริการส่งเสริมสุขภาพจิตแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิตเพื่อการมีสุขภาพดี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีความผิดปกติได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน จนมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 30) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไทยมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 75)	1. ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน (6.3 ต่อประชากรแสนคน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ 85)	1. ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐานภายใต้การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (ร้อยละ 100) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต (ร้อยละ 80)	รายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (20 แห่ง) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงานด้านบุคลากรภาครัฐ (ร้อยละ 99)	1.ผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่เผยแพร่หรือสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานสุขภาพจิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา (13 เรื่อง) (16 โครงการ) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนางานสุขภาพจิต (ร้อยละ 80)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์													
กลยุทธกรมสุขภาพจิต	2.1.1 บูรณาการระบบบริการสุขภาพจิตเข้ากับระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ (Service Plan)		1.1.1 พัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นคนไทย 4.0 (IQ/EQ) 1.1.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหามความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในสังคมไทย 1.1.3 เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีแก่คนวัยทำงาน 1.1.4 สร้างรูปแบบบริการสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุดิตสังคม ติดบ้าน ติดเตียง 1.1.5 บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิ 1.1.6 สร้างการมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย		2.2.2 พัฒนาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช		2.2.1 พัฒนาหน่วยบริการจิตเวชให้เป็น Smart Hospital		4.1.4 พัฒนาระบบการบริหารองค์การกรมสุขภาพจิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ		4.1.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล		4.1.6 พัฒนาการบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ		2.2.3 พัฒนาร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดวิชาการด้านสุขภาพจิตให้ก้าวหน้าเป็นสุขภาพจิต 4.0	
ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	1.โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหายาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีศักยภาพในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพดำเนินงานในระดับที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ (ร้อยละ 75)	2.โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (5,600 คน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมินบำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 40)	1. โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันสุขภาพจิตตามช่วงวัยที่ผ่านการพัฒนายังมีคุณภาพ (3 เรื่อง) (กสพส. 1 เรื่อง, ส.ราชฯ 2 เรื่อง) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้/เทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตนำไปใช้ประโยชน์ได้ (ร้อยละ 35) ตัวชี้วัดเชิงเวลา : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่พัฒนา และเผยแพร่เสร็จตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 80)		1. โครงการประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 68) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยบริการจิตเวชที่มีบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระดับสูง (ร้อยละ 60) ตัวชี้วัดเชิงเวลา : หน่วยบริการจิตเวชมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระดับสูง เสร็จตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 85)		1. ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางสุขภาพจิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยบริการจิตเวชที่มีบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช (Super Specialist Service) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน (18 แห่ง) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจิตเวชเฉพาะทาง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (ร้อยละ 65) ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา (ร้อยละ 72)				รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (20 แห่ง) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานด้านบุคลากรภาครัฐ (ร้อยละ 99)				1. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา (13 เรื่อง) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่นำไปใช้ในการพัฒนาดำเนินงานสุขภาพจิต (ร้อยละ 80) ตัวชี้วัดเชิงเวลา : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่วิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเสร็จตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 80)	
กิจกรรม/ตัวชี้วัด	1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ตัวชี้วัด : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่มีการถ่ายทอด (2 เรื่อง)	1. บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (5,600 คน) 2. ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ของแต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) (ร้อยละ 50)	1. สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก ตัวชี้วัด : เด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยง (Birth Asphyxia : BA , Low Birth Weight : LBW และแม่วัยรุ่น) ที่พบว่าสงสัยล่าช้าและเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นจนมีพัฒนาการสมวัย (35,000 คน) 2. สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นเรียนและวัยรุ่น ตัวชี้วัด : เด็กวัยรุ่นเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาทางพฤติกรรม-อารมณ์ได้รับการช่วยเหลือ (55,000 คน) (ส.ราชฯ 35,000 ส.เด็กวัยรุ่น 20,000) 3. สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน ตัวชี้วัด : ประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการและชุมชนได้รับการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เป้าหมายสะสม) (712,000 คน) 4. สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ ตัวชี้วัด : 4.1 ผู้สูงอายุติดสังคมได้รับการสร้างเสริมสุขภาพทางใจ (400,000 คน) ตัวชี้วัด : 4.2 ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ (250,000 คน) (กสพส. 50,000 สวสนราญรมย์ 200,000)		1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 68)		1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับบริการบำบัดรักษา (974,600 ราย)	1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) (ร้อยละ 90)	1.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลกรมสุขภาพจิต (ร้อยละ 80)	สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (20 แห่ง)		1. วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ (13 เรื่อง)				

ส่วนที่ 2

**แผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

สรุปภาพรวมค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตาม พ.ร.บ.)	จัดสรรครั้งที่ 1	จัดสรรครั้งที่ 2
งบบุคลากร	1,888,233,300.00	937,799,000.00	950,434,300.00
งบดำเนินงาน	692,501,800.00	390,651,600.00	301,850,200.00
งบลงทุน	524,191,400.00	142,958,400.00	381,233,000.00
งบเงินอุดหนุน	11,790,000.00	5,895,000.00	5,895,000.00
งบรายจ่ายอื่น	19,979,200.00	5,517,000.00	14,462,200.00
รวมเงินทั้งสิ้น	3,136,695,700.00	1,482,821,000.00	1,653,874,700.00

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	2,001,069,200	165,233,235	166,309,817	165,822,679	165,798,583	165,727,914	166,377,987	167,853,500	167,736,043	167,635,406	167,572,277	167,329,138	167,672,617
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.85%			24.88%			25.15%			25.12%		
งบบุคลากร	1,888,233,300	156,413,406	156,413,346	156,413,418	156,413,347	156,300,612	156,031,871	158,464,965	158,464,970	158,465,035	158,464,978	158,344,010	158,043,340
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.85%			24.82%			25.18%			25.15%		
งบดำเนินงาน	112,835,900	8,819,829	9,896,471	9,409,261	9,385,236	9,427,302	10,346,116	9,388,535	9,271,073	9,170,371	9,107,299	8,985,128	9,629,277
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.93%			25.84%			24.66%			24.57%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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			2,001,069,200	165,233,235	166,309,817	165,822,679	165,798,583	165,727,914	166,377,987	167,853,500	167,736,043	167,635,406	167,572,277	167,329,138	167,672,617		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.85%			24.88%			25.15%			25.12%				
งบบุคลากร			1,888,233,300	156,413,406	156,413,346	156,413,418	156,413,347	156,300,612	156,031,871	158,464,965	158,464,970	158,465,035	158,464,978	158,344,010	158,043,340		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.85%			24.82%			25.18%			25.15%				
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			21,498,300	1,771,046	1,771,046	1,771,058	1,771,046	1,771,046	1,771,058	1,811,996	1,811,996	1,812,008	1,811,996	1,811,996	1,812,008		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.71%			24.71%			25.29%			25.29%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้า	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78		สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต
		งบ	21,498,300	1,771,046	1,771,046	1,771,058	1,771,046	1,771,046	1,771,058	1,811,996	1,811,996	1,812,008	1,811,996	1,811,996	1,812,008		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
		งบ	7,499,600	616,600	616,600	616,600	616,600	616,600	616,600	633,330	633,330	633,340	633,330	633,330	633,340		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
		งบ	5,718,800	503,130	503,130	503,140	503,130	503,130	503,140	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000		
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
		งบ	8,279,900	651,316	651,316	651,318	651,316	651,316	651,318	728,666	728,666	728,668	728,666	728,666	728,668		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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			11,565,500	976,060	976,060	976,060	976,060	936,160	1,022,100	1,000,800	1,000,800	1,000,800	1,000,800	879,800	820,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.32%			25.37%			25.96%			23.35%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	กองบริหารการคลัง	
		งบฯ	9,259,700	759,950	759,950	759,950	759,950	759,950	759,950	783,300	783,300	783,300	783,300	783,300	783,500		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	409,700	29,110	29,110	29,110	29,110	29,110	75,150	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	36,500		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
		งบฯ	1,896,100	187,000	187,000	187,000	187,000	147,100	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	66,000			
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			15,473,900	1,264,482	1,264,482	1,264,486	1,264,482	1,264,482	1,264,486	1,314,499	1,314,499	1,314,502	1,314,499	1,314,499	1,314,502		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.52%			24.52%			25.48%			25.48%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	11,710,500	968,416	968,416	968,418	968,416	968,416	968,418	983,333	983,333	983,334	983,333	983,333	983,334		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		
		งบฯ	11,276,700	929,450	929,450	929,450	929,450	929,450	929,450	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	433,800	38,966	38,966	38,968	38,966	38,966	38,968	33,333	33,333	33,334	33,333	33,333	33,334		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
		งบฯ	3,763,400	296,066	296,066	296,068	296,066	296,066	296,068	331,166	331,166	331,168	331,166	331,166	331,168		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
		งบฯ	3,763,400	296,066	296,066	296,068	296,066	296,066	296,068	331,166	331,166	331,168	331,166	331,166	331,168		
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			27,729,600	2,246,266	2,246,266	2,246,268	2,246,266	2,246,266	2,246,268	2,375,332	2,375,332	2,375,336	2,375,332	2,375,332	2,375,336		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.30%			24.30%			25.70%			25.70%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้าฯ	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	27,729,600	2,246,266	2,246,266	2,246,268	2,246,266	2,246,266	2,246,268	2,375,332	2,375,332	2,375,336	2,375,332	2,375,332	2,375,336		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33		
		งบฯ	14,046,200	1,157,700	1,157,700	1,157,700	1,157,700	1,157,700	1,157,700	1,183,333	1,183,333	1,183,334	1,183,333	1,183,333	1,183,334		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	1,084,000	97,333	97,333	97,334	97,333	97,333	97,334	83,333	83,333	83,334	83,333	83,333	83,334		
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53		
		งบฯ	12,599,400	991,233	991,233	991,234	991,233	991,233	991,234	1,108,666	1,108,666	1,108,668	1,108,666	1,108,666	1,108,668		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/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.		
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			19,476,900	1,568,983	1,568,983	1,568,984	1,568,983	1,568,983	1,568,984	1,677,166	1,677,166	1,677,168	1,677,166	1,677,166	1,677,168		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.17%			24.17%			25.83%			25.83%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน	
		งบฯ	19,476,900	1,568,983	1,568,983	1,568,984	1,568,983	1,568,983	1,568,984	1,677,166	1,677,166	1,677,168	1,677,166	1,677,166	1,677,168		
1.1. ข้าราชการ	อัตรา	เป้าฯ	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
		งบฯ	10,266,000	844,333	844,333	844,334	844,333	844,333	844,334	866,666	866,666	866,668	866,666	866,666	866,668		
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	จัดสรรตามหน่วย เบิกจ่าย จำนวน 42 อัตรา	
		งบฯ	9,210,900	724,650	724,650	724,650	724,650	724,650	724,650	810,500	810,500	810,500	810,500	810,500	810,500		
กลุ่มตรวจสอบภายใน			2,772,600	223,266	223,266	223,268	223,266	223,266	223,268	238,833	238,833	238,834	238,833	238,833	238,834		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.16%			24.16%			25.84%			25.84%				
1. บุคลากรภาครัฐ	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	กลุ่มตรวจสอบภายใน	
		งบฯ	2,772,600	223,266	223,266	223,268	223,266	223,266	223,268	238,833	238,833	238,834	238,833	238,833	238,834		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ได้รับจัดสรร 4 อัตรา แต่มีผู้ปฏิบัติงาน 3 อัตรา	
		งบฯ	1,460,800	120,133	120,133	120,134	120,133	120,133	120,134	123,333	123,333	123,334	123,333	123,333	123,334		
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบฯ	1,311,800	103,133	103,133	103,134	103,133	103,133	103,134	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500		
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			2,870,000	231,833	231,833	231,834	231,833	231,833	231,834	246,500	246,500	246,500	246,500	246,500	246,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.23%			24.23%			25.77%			25.77%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร	
		งบฯ	1,545,600	127,600	127,600	127,600	127,600	127,600	127,600	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบฯ	1,324,400	104,233	104,233	104,234	104,233	104,233	104,234	116,500	116,500	116,500	116,500	116,500	116,500		
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			26,019,900	2,095,650	2,095,650	2,095,650	2,095,650	2,095,650	2,095,650	2,240,998	2,240,998	2,241,001	2,241,001	2,241,001	2,241,001		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.16%			24.16%			25.84%			25.84%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	12,983,300	1,070,050	1,070,050	1,070,050	1,070,050	1,070,050	1,070,050	1,093,832	1,093,832	1,093,834	1,093,834	1,093,834	1,093,834		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		
		งบฯ	12,629,800	1,038,300	1,038,300	1,038,300	1,038,300	1,038,300	1,038,300	1,066,666	1,066,666	1,066,667	1,066,667	1,066,667	1,066,667		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	353,500	31,750	31,750	31,750	31,750	31,750	31,750	27,166	27,166	27,167	27,167	27,167	27,167		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54		
		งบฯ	13,036,600	1,025,600	1,025,600	1,025,600	1,025,600	1,025,600	1,025,600	1,147,166	1,147,166	1,147,167	1,147,167	1,147,167	1,147,167		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54		
		งบฯ	13,036,600	1,025,600	1,025,600	1,025,600	1,025,600	1,025,600	1,025,600	1,147,166	1,147,166	1,147,167	1,147,167	1,147,167	1,147,167		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า /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			22,839,500	1,821,515	1,821,515	1,821,515	1,821,515	1,821,520	1,821,520	1,985,065	1,985,065	1,985,065	1,985,065	1,985,065	1,985,075		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.93%			23.93%			26.07%			26.07%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	6,536,700	539,050	539,050	539,050	539,050	539,050	539,050	550,400	550,400	550,400	550,400	550,400	550,400		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		งบฯ	6,536,700	539,050	539,050	539,050	539,050	539,050	539,050	550,400	550,400	550,400	550,400	550,400	550,400		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89		
		งบฯ	16,302,800	1,282,465	1,282,465	1,282,465	1,282,465	1,282,470	1,282,470	1,434,665	1,434,665	1,434,665	1,434,665	1,434,665	1,434,675		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89		
		งบฯ	16,302,800	1,282,465	1,282,465	1,282,465	1,282,465	1,282,470	1,282,470	1,434,665	1,434,665	1,434,665	1,434,665	1,434,665	1,434,675		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			252,720,000	20,974,499	20,974,499	20,974,502	20,974,499	20,974,502	21,145,500	21,145,500	21,145,500	21,145,500	21,145,500	21,145,500			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.90%			24.90%			25.10%			25.10%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้าฯ	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	โรงพยาบาล ศรีธัญญา	
		งบฯ	252,720,000	20,974,499	20,974,499	20,974,502	20,974,499	20,974,499	20,974,502	21,145,500	21,145,500	21,145,500	21,145,500	21,145,500	21,145,500		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439		
		งบฯ	189,022,300	15,603,716	15,603,716	15,603,718	15,603,716	15,603,716	15,603,718	15,900,000	15,900,000	15,900,000	15,900,000	15,900,000	15,900,000		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120		
		งบฯ	29,657,000	2,692,833	2,692,833	2,692,834	2,692,833	2,692,833	2,692,834	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000		
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191		
		งบฯ	34,040,700	2,677,950	2,677,950	2,677,950	2,677,950	2,677,950	2,677,950	2,995,500	2,995,500	2,995,500	2,995,500	2,995,500	2,995,500		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			200,285,100	16,704,185	16,704,185	16,704,180	16,704,185	16,704,180	16,704,185	16,676,660	16,676,665	16,676,665	16,676,670	16,676,670	16,676,670		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.02%			25.02%			24.98%			24.98%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
		งบฯ	185,871,200	15,570,200	15,570,200	15,570,200	15,570,200	15,570,200	15,570,200	15,408,330	15,408,335	15,408,330	15,408,335	15,408,335	15,408,335		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337		
		งบฯ	158,669,000	13,111,500	13,111,500	13,111,500	13,111,500	13,111,500	13,111,500	13,333,330	13,333,335	13,333,330	13,333,335	13,333,335	13,333,335		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96		
		งบฯ	27,202,200	2,458,700	2,458,700	2,458,700	2,458,700	2,458,700	2,458,700	2,075,000	2,075,000	2,075,000	2,075,000	2,075,000	2,075,000		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83		
		งบฯ	14,413,900	1,133,985	1,133,985	1,133,980	1,133,985	1,133,980	1,133,985	1,268,330	1,268,330	1,268,335	1,268,335	1,268,335	1,268,335		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/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			159,570,300	13,305,715	13,305,715	13,305,720	13,305,715	13,305,715	13,305,720	13,289,333	13,289,333	13,289,333	13,289,333	13,289,333	13,289,333		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.02%			25.02%			24.98%			24.98%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	144,921,600	12,153,599	12,153,599	12,153,602	12,153,599	12,153,599	12,153,602	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316		
		งบฯ	118,907,600	9,817,933	9,817,933	9,817,934	9,817,933	9,817,933	9,817,934	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96		
		งบฯ	26,014,000	2,335,666	2,335,666	2,335,668	2,335,666	2,335,666	2,335,668	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75		
		งบฯ	14,648,700	1,152,116	1,152,116	1,152,118	1,152,116	1,152,116	1,152,118	1,289,333	1,289,333	1,289,333	1,289,333	1,289,333	1,289,333		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75		
		งบฯ	14,648,700	1,152,116	1,152,116	1,152,118	1,152,116	1,152,116	1,152,118	1,289,333	1,289,333	1,289,333	1,289,333	1,289,333	1,289,333		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			154,475,400	12,877,750	12,877,750	12,877,750	12,877,750	12,877,650	12,868,170	12,868,170	12,868,170	12,868,170	12,868,170	12,868,150			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.01%			25.01%			24.99%			24.99%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	147,071,800	12,295,310	12,295,310	12,295,310	12,295,310	12,295,310	12,295,250	12,216,670	12,216,670	12,216,670	12,216,670	12,216,670	12,216,650		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279		
		งบฯ	127,494,800	10,532,470	10,532,470	10,532,470	10,532,470	10,532,470	10,532,450	10,716,670	10,716,670	10,716,670	10,716,670	10,716,650			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65		
		งบฯ	19,577,000	1,762,840	1,762,840	1,762,840	1,762,840	1,762,840	1,762,800	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	39	39	39	39	39	36	36	36	39	39	39	39	39		
		งบฯ	7,403,600	582,440	582,440	582,440	582,440	582,440	582,400	651,500	651,500	651,500	651,500	651,500	651,500		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39		
		งบฯ	7,403,600	582,440	582,440	582,440	582,440	582,440	582,400	651,500	651,500	651,500	651,500	651,500	651,500		
โรงพยาบาลสวนปรุง			150,967,700	12,581,116	12,581,116	12,581,118	12,581,116	12,581,116	12,581,118	12,580,165	12,580,165	12,580,170	12,580,165	12,580,165	12,580,170		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้าฯ	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	150,967,700	12,581,116	12,581,116	12,581,118	12,581,116	12,581,116	12,581,118	12,580,165	12,580,165	12,580,170	12,580,165	12,580,165	12,580,170		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258		
		งบฯ	118,593,600	9,798,933	9,798,933	9,798,934	9,798,933	9,798,933	9,798,934	9,966,666	9,966,666	9,966,668	9,966,666	9,966,666	9,966,668		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72		
		งบฯ	19,909,200	1,801,533	1,801,533	1,801,534	1,801,533	1,801,533	1,801,534	1,516,666	1,516,666	1,516,668	1,516,666	1,516,666	1,516,668		
1.3. พนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62		
		งบฯ	12,464,900	980,650	980,650	980,650	980,650	980,650	980,650	1,096,833	1,096,833	1,096,834	1,096,833	1,096,833	1,096,834		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/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.					
สถาบันราชานุกูล			99,871,500	8,305,582	8,305,582	8,305,586	8,305,582	8,305,582	8,305,586	8,339,666	8,339,666	8,339,668	8,339,666	8,339,666	8,339,668					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.95%			24.95%			25.05%			25.05%							
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	สถาบันราชานุกูล				
		งบ	78,084,500	6,447,416	6,447,416	6,447,418	6,447,416	6,447,416	6,447,418	6,566,666	6,566,666	6,566,668	6,566,666	6,566,666	6,566,668					
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่น ราชนครินทร์			
		งบ	12,433,900	1,122,316	1,122,316	1,122,318	1,122,316	1,122,316	1,122,318	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000					
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45			สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์		
		งบ	9,353,100	735,850	735,850	735,850	735,850	735,850	735,850	823,000	823,000	823,000	823,000	823,000	823,000					
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			111,910,100	9,293,970	9,293,970	9,293,970	9,293,970	9,293,970	9,294,250	9,357,650	9,357,650	9,357,650	9,357,650	9,357,650	9,357,750					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.91%			24.91%			25.09%			25.09%							
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่น ราชนครินทร์				
		งบ	88,384,200	7,314,000	7,314,000	7,314,000	7,314,000	7,314,000	7,314,200	7,416,660	7,416,660	7,416,660	7,416,660	7,416,660	7,416,700					
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38		สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์			
		งบ	11,317,400	1,019,560	1,019,560	1,019,560	1,019,560	1,019,560	1,019,600	866,660	866,660	866,660	866,660	866,660	866,700					
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63			สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์		
		งบ	12,208,500	960,410	960,410	960,410	960,410	960,410	960,450	1,074,330	1,074,330	1,074,330	1,074,330	1,074,330	1,074,350					
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			75,268,300	6,266,750	6,266,750	6,266,750	6,266,750	6,266,750	6,263,550	6,278,500	6,278,500	6,278,500	6,278,500	6,278,500	6,278,500					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.98%			24.97%			25.02%			25.02%							
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์				
		งบ	69,452,000	5,808,750	5,808,750	5,808,750	5,808,750	5,808,750	5,808,250	5,766,500	5,766,700	5,766,700	5,766,700	5,766,700	5,766,700					
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142		สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์			
		งบ	57,578,500	4,746,500	4,746,500	4,746,500	4,746,500	4,746,500	4,746,000	4,850,000	4,850,000	4,850,000	4,850,000	4,850,000	4,850,000					
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42			สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์		
		งบ	11,873,500	1,062,250	1,062,250	1,062,250	1,062,250	1,062,250	1,062,250	916,500	916,700	916,700	916,700	916,700	916,700					
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27				สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบ	5,816,300	458,000	458,000	458,000	458,000	458,000	455,300	512,000	511,800	511,800	511,800	511,800	511,800					
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			83,731,800	6,941,966	6,941,966	6,941,966	6,941,966	6,941,966	6,941,970	7,013,332	7,013,332	7,013,332	7,013,332	7,013,332	7,013,340					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.87%			24.87%			25.13%			25.13%							
1. งบบุคลากร	รายการ	เป้า	3													โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์				
		งบ	83,731,800	6,941,966	6,941,966	6,941,966	6,941,966	6,941,966	6,941,970	7,013,332	7,013,332	7,013,332	7,013,332	7,013,332	7,013,340					
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169		โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์			
		งบ	69,021,100	5,686,850	5,686,850	5,686,850	5,686,850	5,686,850	5,686,850	5,816,666	5,816,666	5,816,666	5,816,666	5,816,666	5,816,670					
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27			โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์		
		งบ	9,066,400	811,066	811,066	811,066	811,066	811,066	811,070	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000					
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27				โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบ	5,644,300	444,050	444,050	444,050	444,050	444,050	444,050	496,666	496,666	496,666	496,666	496,666	496,670					

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/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.		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			104,915,400	8,613,399	8,613,399	8,613,402	8,613,399	8,613,399	8,613,402	8,872,499	8,872,499	8,872,502	8,872,499	8,872,499	8,872,502		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.63%			24.63%			25.37%			25.37%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
		งบฯ	93,673,900	7,728,983	7,728,983	7,728,984	7,728,983	7,728,983	7,728,984	7,883,333	7,883,333	7,883,334	7,883,333	7,883,333	7,883,334		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206		
		งบฯ	88,607,600	7,267,933	7,267,933	7,267,934	7,267,933	7,267,933	7,267,934	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
		งบฯ	5,066,300	461,050	461,050	461,050	461,050	461,050	461,050	383,333	383,333	383,334	383,333	383,333	383,334		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53		
		งบฯ	11,241,500	884,416	884,416	884,418	884,416	884,416	884,418	989,166	989,166	989,168	989,166	989,166	989,168		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53		
		งบฯ	11,241,500	884,416	884,416	884,418	884,416	884,416	884,418	989,166	989,166	989,168	989,166	989,166	989,168		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			52,063,100	4,281,515	4,281,515	4,281,520	4,281,515	4,281,515	4,281,520	4,395,666	4,395,666	4,395,668	4,395,666	4,395,666	4,395,668		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.67%			24.67%			25.33%			25.33%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชนครินทร์	
		งบฯ	40,164,300	3,277,383	3,277,383	3,277,384	3,277,383	3,277,383	3,277,384	3,416,666	3,416,666	3,416,668	3,416,666	3,416,666	3,416,668		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
		งบฯ	6,454,600	575,766	575,766	575,768	575,766	575,766	575,768	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		
		งบฯ	5,444,200	428,366	428,366	428,368	428,366	428,366	428,368	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000		
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			48,772,700	4,029,281	4,029,281	4,029,288	4,029,281	4,029,281	4,029,288	4,099,500	4,099,500	4,099,500	4,099,500	4,099,500	4,099,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.78%			24.78%			25.22%			25.22%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	โรงพยาบาลยุว ประสาทไวทโยปถัมภ์	
		งบฯ	43,663,900	3,627,316	3,627,316	3,627,318	3,627,316	3,627,316	3,627,318	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104		
		งบฯ	40,398,300	3,333,050	3,333,050	3,333,050	3,333,050	3,333,050	3,333,050	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
		งบฯ	3,265,600	294,266	294,266	294,268	294,266	294,266	294,268	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
		งบฯ	5,108,800	401,965	401,965	401,970	401,965	401,965	401,970	449,500	449,500	449,500	449,500	449,500	449,500		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
		งบฯ	5,108,800	401,965	401,965	401,970	401,965	401,965	401,970	449,500	449,500	449,500	449,500	449,500	449,500		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			32,224,700	2,668,949	2,668,949	2,668,949	2,668,949	2,668,949	2,668,955	2,701,832	2,701,832	2,701,832	2,701,832	2,701,832	2,701,840		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.85%			24.85%			25.15%			25.15%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	โรงพยาบาลจิตเวช นครพนม ราชนครินทร์	
		งบ	28,321,100	2,361,849	2,361,849	2,361,849	2,361,849	2,361,855	2,358,332	2,358,332	2,358,332	2,358,332	2,358,332	2,358,340			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62		
		งบ	24,561,500	2,026,916	2,026,916	2,026,916	2,026,916	2,026,920	2,066,666	2,066,666	2,066,666	2,066,666	2,066,666	2,066,670			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
		งบ	3,759,600	334,933	334,933	334,933	334,933	334,935	291,666	291,666	291,666	291,666	291,666	291,670			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
		งบ	3,903,600	307,100	307,100	307,100	307,100	307,100	343,500	343,500	343,500	343,500	343,500	343,500			
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			33,567,700	2,710,282	2,710,282	2,710,286	2,710,282	2,710,282	2,710,286	2,884,332	2,884,332	2,884,336	2,884,332	2,884,332	2,884,336		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.22%			24.22%			25.78%			25.78%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบ	28,423,100	2,305,516	2,305,516	2,305,518	2,305,516	2,305,516	2,305,518	2,431,666	2,431,666	2,431,668	2,431,666	2,431,666	2,431,668		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68		
		งบ	27,136,800	2,189,466	2,189,466	2,189,468	2,189,466	2,189,466	2,189,468	2,333,333	2,333,333	2,333,334	2,333,333	2,333,333	2,333,334		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบ	1,286,300	116,050	116,050	116,050	116,050	116,050	98,333	98,333	98,334	98,333	98,333	98,334			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
		งบ	5,144,600	404,766	404,766	404,768	404,766	404,766	404,768	452,666	452,666	452,668	452,666	452,666	452,668		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
		งบ	5,144,600	404,766	404,766	404,768	404,766	404,766	404,768	452,666	452,666	452,668	452,666	452,666	452,668		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			26,013,100	2,131,516	2,131,516	2,131,518	2,131,516	2,131,516	2,131,518	2,203,999	2,203,999	2,204,002	2,203,999	2,203,999	2,204,002		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.58%			24.58%			25.42%			25.42%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบ	21,554,300	1,780,716	1,780,716	1,780,718	1,780,716	1,780,716	1,780,718	1,811,666	1,811,666	1,811,668	1,811,666	1,811,666	1,811,668		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59		
		งบ	20,977,500	1,729,583	1,729,583	1,729,584	1,729,583	1,729,583	1,729,584	1,766,666	1,766,666	1,766,668	1,766,666	1,766,666	1,766,668		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบ	576,800	51,133	51,133	51,134	51,133	51,133	51,134	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
		งบ	4,458,800	350,800	350,800	350,800	350,800	350,800	350,800	392,333	392,333	392,334	392,333	392,333	392,334		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
		งบ	4,458,800	350,800	350,800	350,800	350,800	350,800	350,800	392,333	392,333	392,334	392,333	392,333	392,334		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/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.		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			40,330,700	3,357,116	3,357,116	3,357,117	3,357,117	3,357,117	3,357,117	3,364,666	3,364,666	3,364,666	3,364,666	3,364,668	3,364,668		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.97%			24.97%			25.03%			25.03%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	
		งบฯ	35,430,600	2,971,766	2,971,766	2,971,767	2,971,767	2,971,767	2,933,333	2,933,333	2,933,333	2,933,333	2,933,334	2,933,334			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64		
		งบฯ	28,333,200	2,338,866	2,338,866	2,338,867	2,338,867	2,338,867	2,383,333	2,383,333	2,383,333	2,383,333	2,383,334	2,383,334			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
		งบฯ	7,097,400	632,900	632,900	632,900	632,900	632,900	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
		งบฯ	4,900,100	385,350	385,350	385,350	385,350	385,350	431,333	431,333	431,333	431,333	431,334	431,334			
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			32,118,300	2,653,100	2,653,040	2,653,040	2,653,040	2,653,040	2,653,040	2,699,990	2,699,990	2,699,990	2,699,990	2,699,990	2,700,050		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.78%			24.78%			25.22%			25.22%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบฯ	23,112,800	1,902,150	1,902,130	1,902,130	1,902,130	1,902,130	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000			
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
		งบฯ	3,759,600	338,300	338,260	338,260	338,260	338,260	288,330	288,330	288,330	288,330	288,330	288,350			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26		
		งบฯ	5,245,900	412,650	412,650	412,650	412,650	412,650	461,660	461,660	461,660	461,660	461,660	461,700			
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			398,600	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	35,183	35,183	35,184	35,183	35,183	35,184		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.52%			23.52%			26.48%			26.48%				
1. งบบุคลากร	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก	
		งบฯ	398,600	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	35,183	35,183	35,184	35,183	35,183	35,184		
1.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	398,600	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	35,183	35,183	35,184	35,183	35,183	35,184		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			6,653,100	554,016	554,016	554,018	554,016	554,016	554,018	554,832	554,832	554,836	554,832	554,832	554,836		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.98%			24.98%			25.02%			25.02%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบฯ	3,737,300	308,550	308,550	308,550	308,550	308,550	308,550	314,333	314,333	314,334	314,333	314,333	314,334		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบฯ	1,452,100	130,350	130,350	130,350	130,350	130,350	111,666	111,666	111,668	111,666	111,666	111,668			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
		งบฯ	1,463,700	115,116	115,116	115,118	115,116	115,116	115,118	128,833	128,833	128,834	128,833	128,833	128,834		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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 2			5,773,600	542,685	542,685	542,685	542,685	469,810	118,050	542,685	542,685	542,685	542,685	542,685	301,575		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				28.20%			19.58%			28.20%			24.02%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบฯ	3,284,000	293,190	293,190	293,190	293,190	293,190	118,050	293,190	293,190	293,190	293,190	293,190	234,050		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13		13	13	13	13	13	13		
		งบฯ	2,489,600	249,495	249,495	249,495	249,495	176,620		249,495	249,495	249,495	249,495	249,495	67,525		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			6,205,400	500,733	500,733	500,734	500,733	500,733	500,734	533,500	533,500	533,500	533,500	533,500	533,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.21%			24.21%			25.79%			25.79%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	3,551,100	291,850	291,850	291,850	291,850	291,850	291,850	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
		งบฯ	2,654,300	208,883	208,883	208,884	208,883	208,883	208,884	233,500	233,500	233,500	233,500	233,500	233,500		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			6,270,600	511,632	511,632	511,636	511,632	511,632	511,636	533,465	533,465	533,470	533,465	533,465	533,470		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.48%			24.48%			25.52%			25.52%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบฯ	3,761,700	310,283	310,283	310,284	310,283	310,283	310,284	316,666	316,666	316,668	316,666	316,666	316,668		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	370,400	33,266	33,266	33,268	33,266	33,266	33,268	28,466	28,466	28,468	28,466	28,466	28,468		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
		งบฯ	2,138,500	168,083	168,083	168,084	168,083	168,083	168,084	188,333	188,333	188,334	188,333	188,333	188,334		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			7,546,400	612,732	612,732	612,736	612,732	612,732	612,736	644,999	644,999	645,002	644,999	644,999	645,002		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.36%			24.36%			25.64%			25.64%				
1. เงินเดือนข้าราชการ	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	4,950,800	408,466	408,466	408,468	408,466	408,466	408,468	416,666	416,666	416,668	416,666	416,666	416,668		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13			
		งบฯ	2,595,600	204,266	204,266	204,268	204,266	204,266	204,268	228,333	228,333	228,334	228,333	228,333	228,334		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			6,170,600	499,433	499,433	499,433	499,433	499,433	499,435	528,999	528,999	528,999	528,999	528,999	529,005		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.28%			24.28%			25.72%			25.72%				
1. งบประมาณ	อัตรา	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบฯ	6,170,600	499,433	499,433	499,433	499,433	499,433	499,435	528,999	528,999	528,999	528,999	528,999	529,005		
1.1. เงินเดือนข้าราชการ	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
		งบฯ	3,572,500	295,083	295,083	295,083	295,083	295,083	295,085	300,333	300,333	300,333	300,333	300,333	300,335		
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14			
		งบฯ	2,598,100	204,350	204,350	204,350	204,350	204,350	204,350	228,666	228,666	228,666	228,666	228,666	228,670		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/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 7			6,420,500	528,749	528,749	528,752	528,749	528,749	528,752	541,332	541,332	541,336	541,332	541,332	541,336		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.71%			24.71%			25.29%			25.29%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบ	3,917,300	319,550	319,550	319,550	319,550	319,550	319,550	333,333	333,333	333,334	333,333	333,333	333,334		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบ	1,125,800	100,966	100,966	100,968	100,966	100,966	100,968	86,666	86,666	86,668	86,666	86,666	86,668		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
		งบ	1,377,400	108,233	108,233	108,234	108,233	108,233	108,234	121,333	121,333	121,334	121,333	121,333	121,334		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			5,258,900	422,649	422,649	422,652	422,649	422,649	422,652	453,833	453,833	453,834	453,833	453,833	453,834		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.11%			24.11%			25.89%			25.89%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	2,942,800	240,466	240,466	240,468	240,466	240,466	240,468	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
		งบ	2,942,800	240,466	240,466	240,468	240,466	240,466	240,468	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
		งบ	2,316,100	182,183	182,183	182,184	182,183	182,183	182,184	203,833	203,833	203,834	203,833	203,833	203,834		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
		งบ	2,316,100	182,183	182,183	182,184	182,183	182,183	182,184	203,833	203,833	203,834	203,833	203,833	203,834		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			5,255,900	421,649	421,649	421,649	421,649	421,649	421,655	454,333	454,333	454,333	454,333	454,333	454,335		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.07%			24.07%			25.93%			25.93%				
1. งบประมาณ	อัตรา	เป้า	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	5,255,900	421,649	421,649	421,649	421,649	421,649	421,655	454,333	454,333	454,333	454,333	454,333	454,335		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		งบ	2,933,500	238,916	238,916	238,916	238,916	238,916	238,920	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000		
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
		งบ	2,322,400	182,733	182,733	182,733	182,733	182,733	182,735	204,333	204,333	204,333	204,333	204,333	204,335		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			7,216,300	580,050	580,050	580,050	580,050	580,050	580,050	622,666	622,666	622,666	622,666	622,666	622,670		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.11%			24.11%			25.89%			25.89%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบ	4,685,100	380,850	380,850	380,850	380,850	380,850	380,850	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
		งบ	2,531,200	199,200	199,200	199,200	199,200	199,200	199,200	222,666	222,666	222,666	222,666	222,666	222,670		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			7,737,500	639,070	639,070	639,070	639,070	639,110	639,110	650,490	650,490	650,490	650,490	650,520	650,520		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.78%			24.78%			25.22%			25.22%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้าฯ	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	7,737,500	639,070	639,070	639,070	639,070	639,110	639,110	650,490	650,490	650,490	650,490	650,520	650,520		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
		งบฯ	4,557,400	376,230	376,230	376,230	376,230	376,240	376,240	383,330	383,330	383,330	383,330	383,340	383,340		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	1,139,600	102,430	102,430	102,430	102,430	102,440	102,440	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500		
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
		งบฯ	2,040,500	160,410	160,410	160,410	160,410	160,430	160,430	179,660	179,660	179,660	179,660	179,680	179,680		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			8,273,800	672,966	672,966	672,968	672,966	672,966	672,968	705,999	705,999	706,002	705,999	705,999	706,002		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.40%			24.40%			25.60%			25.60%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	5,667,600	467,933	467,933	467,934	467,933	467,933	467,934	476,666	476,666	476,668	476,666	476,666	476,668		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		
		งบฯ	5,667,600	467,933	467,933	467,934	467,933	467,933	467,934	476,666	476,666	476,668	476,666	476,666	476,668		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
		งบฯ	2,606,200	205,033	205,033	205,034	205,033	205,033	205,034	229,333	229,333	229,334	229,333	229,333	229,334		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงาน	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
		งบฯ	2,606,200	205,033	205,033	205,034	205,033	205,033	205,034	229,333	229,333	229,334	229,333	229,333	229,334		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.			
งบดำเนินงาน			112,835,900	8,819,829	9,896,471	9,409,261	9,385,236	9,427,302	10,346,116	9,388,535	9,271,073	9,170,371	9,107,299	8,985,128	9,629,277			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.93%			25.84%			24.66%			24.57%					
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			331,100	27,585	27,585	27,605	27,585	27,585	27,605	27,585	27,585	27,605	27,585	27,585	27,605			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	2													สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต		
		งบ	331,100	27,585	27,585	27,605	27,585	27,585	27,605	27,585	27,585	27,605	27,585	27,585	27,605			
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
		งบ	64,000	5,330	5,330	5,340	5,330	5,330	5,340	5,330	5,330	5,340	5,330	5,330	5,340			
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38			
		งบ	267,100	22,255	22,255	22,265	22,255	22,255	22,265	22,255	22,255	22,265	22,255	22,255	22,265			
กองบริหารการคลัง			444,500	34,280	39,780	39,780	39,780	33,780		45,280	39,780	39,780	39,780	39,780	52,700			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.61%			16.55%			28.09%			29.75%					
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10	กองบริหารการคลัง		
		งบ	374,400	27,000	32,500	32,500	32,500	32,500		38,000	32,500	32,500	32,500	32,500	49,400			
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10			
		งบ	70,100	7,280	7,280	7,280	7,280	1,280		7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	3,300			
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			187,400	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	15,150	3,500				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.02%			30.02%			30.02%			9.95%					
1. ค่าตอบแทน	อัตรา	เป้า	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		กองบริหารทรัพยากร บุคคล		
		งบ	187,400	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	15,150	3,500				
1.1. ค่าเช่าบ้าน	อัตรา	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
		งบ	86,400	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	5,400						
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14					
		งบ	101,000	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	3,500					
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			165,600	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	10,350					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				31.25%			31.25%			31.25%			6.25%					
1. เงินสมทบประกันสังคม	อัตรา	เป้า	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		จัดทำแผนตาม ปฏิบัติงานจริง จำนวน 23 อัตรา	กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน		
		งบ	165,600	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	10,350					

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			693,500	91,992	49,992	49,992	49,992	49,992	83,592	67,992	49,992	49,992	49,992	49,992	49,992		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.68%			26.47%			24.22%			21.63%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3													กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	693,500	91,992	49,992	49,992	49,992	49,992	83,592	67,992	49,992	49,992	49,992	49,992	49,992		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	โอนให้สำนักวิชาการ 5 เดือนแรก 24,000 บาท และ 7 เดือนหลัง 33,600 บาท	
		งบฯ	230,400	38,400	14,400	14,400	14,400	14,400	48,000	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400		
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	9	9	6	6	6	6	6	9	6	6	6	6	6	โอนให้สำนักวิชาการ 6 เดือนแรก 18,000 บาท และ 6 เดือนหลัง 18,000 บาท	
		งบฯ	276,000	38,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	38,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26		
		งบฯ	187,100	15,592	15,592	15,592	15,592	15,592	15,592	15,592	15,592	15,592	15,592	15,592	15,592		
กลุ่มตรวจสอบภายใน			139,300	8,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	12,800	2,000			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.92%			31.23%			31.23%			10.62%				
1. ค่าตอบแทนใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	2													กลุ่มตรวจสอบภายใน	
		งบฯ	139,300	8,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	12,800	2,000			
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			ค่าเช่าบ้าน คุณสมจิตต์ 6,000/เดือน คุณกัญญา นุช 4,000/เดือน รวม 120,000บาท	
		งบฯ	96,000	4,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	2,000			
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			ประกันสังคมต้องใช้จริง 4,500/เดือน รวมเป็นเงิน 54,000 บาท	
		งบฯ	43,300	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	2,800				
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม			66,900	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	14,650		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.30%			21.30%			21.30%			36.10%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	
		งบฯ	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1) จัดสรรเป็นค่าเช่า บ้าน 19,200 บาท 2) คงเหลือเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม 9,900 บาท รวมไว้ใน เดือนกันยายน 63	
		งบฯ	18,900	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	10,650		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			43,300	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	2,800				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				31.18%			31.18%			31.18%			6.47%				
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบฯ	43,300	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	2,800				
สำนักงานโครงการ To Be Number One			309,600	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าเช่าบ้าน / เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	รายการ	เป้าฯ	2													สำนักงานโครงการ To Be Number One	
		งบฯ	309,600	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	96,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
		งบฯ	213,600	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800		
สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช			29,100	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,100				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.93%			30.93%			30.93%			7.22%				
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	
		งบฯ	29,100	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,100				
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			368,500	25,333	25,333	25,333	25,333	25,333	25,335	26,883	26,883	26,883	26,883	26,884	82,084		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.62%			20.62%			21.89%			36.87%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	คน	เป้าฯ	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	368,500	25,333	25,333	25,333	25,333	25,333	25,335	26,883	26,883	26,883	26,883	26,884	82,084		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	เดือนกันยายน 2563 เบิกค่าเช่าบ้าน 2 คน เป็นเงิน 9,000 บาท (คืนเงินกรม 55,200 บาท)	
		งบฯ	163,200	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	64,200		
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบฯ	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
1.3. เงินสบทบเข้ากองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		
		งบฯ	157,300	12,333	12,333	12,333	12,333	12,333	12,335	13,883	13,883	13,883	13,883	13,884	13,884		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์			237,800	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	18,800	15,000	15,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.49%			26.49%			26.49%			20.52%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	2														สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
		งบฯ	237,800	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	18,800	15,000	15,000		
1.1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	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	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
		งบฯ	57,800	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	3,800				
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			64,800	5,225	7,128	6,725	6,725	6,725	6,725	6,725	6,725	6,725	5,372				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				29.44%			31.13%			31.13%			8.29%				
1. เงินสมทบประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9				สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ
		งบฯ	64,800	5,225	7,128	6,725	6,725	6,725	6,725	6,725	6,725	6,725	5,372				
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			551,200	45,583	45,583	45,583	45,583	45,583	45,583	46,283	46,283	46,283	46,283	46,283	46,283		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.81%			24.81%			25.19%			25.19%				
1. ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	3														สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบฯ	415,200	34,917	34,917	34,917	34,917	34,917	34,917	34,283	34,283	34,283	34,283	34,283	34,283		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	โอนเงินให้ ส.เด็กและ วัยรุ่นฯ จำนวน 24,500 บาท	
		งบฯ	115,200	8,167	8,167	8,167	8,167	8,167	8,167	11,033	11,033	11,033	11,033	11,033	11,033		
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โอนเงินให้ ส.เด็กและ วัยรุ่นฯ จำนวน 66,900 บาท	
		งบฯ	120,000	11,150	11,150	11,150	11,150	11,150	11,150	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850		
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคน ด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โอนเงินให้ ส.เด็กและ วัยรุ่นฯ จำนวน 93,600 บาท	
		งบฯ	180,000	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	136,000	10,667	10,667	10,667	10,667	10,667	10,667	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
		งบฯ	136,000	10,667	10,667	10,667	10,667	10,667	10,667	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
ส่วนกลางกรม			2,880,000	64,433	64,433	64,433	64,433	64,433	64,435	415,569	415,565	415,567	415,565	415,565	415,569		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				6.71%			6.71%			43.29%			43.29%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	1													ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	1,758,600	14,933	14,933	14,933	14,933	14,933	14,935	278,166	278,166	278,168	278,166	278,166	278,168		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	89,600	14,933	14,933	14,933	14,933	14,933	14,935								
1.2. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	เดือน	เป้าฯ	6							1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	1,669,000							278,166	278,166	278,168	278,166	278,166	278,168		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	2														
		งบฯ	1,121,400	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	137,403	137,399	137,399	137,399	137,399	137,401		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88		
		งบฯ	632,000	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	55,833	55,833	55,833	55,833	55,833	55,835		
2.2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เดือน	เป้าฯ	6							1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	489,400							81,570	81,566	81,566	81,566	81,566	81,566		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			13,064,000	1,088,667	1,088,667	1,088,667	1,088,667	1,088,667	1,088,667	1,088,667	1,088,667	1,088,666	1,088,666	1,088,666			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้าฯ	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	11,721,600	976,800	976,800	976,800	976,800	976,800	976,800	976,800	976,800	976,800	976,800	976,800	976,800		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบฯ	201,600	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800		
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		
		งบฯ	2,160,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000		
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344		
		งบฯ	9,360,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000		
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้าฯ	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191		
		งบฯ	1,342,400	111,867	111,867	111,867	111,867	111,867	111,867	111,867	111,867	111,866	111,866	111,866	111,866		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191		
		งบฯ	1,342,400	111,867	111,867	111,867	111,867	111,867	111,867	111,867	111,867	111,866	111,866	111,866	111,866		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/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.		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			7,575,600	664,635	664,630	664,635	664,630	664,635	625,435	604,501	604,503	604,503	604,498	604,495	604,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.32%			25.80%			23.94%			23.94%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	4													โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
		งบฯ	7,575,600	664,635	664,630	664,635	664,630	664,635	625,435	604,501	604,503	604,503	604,498	604,495	604,500		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	48,000	3,335	3,330	3,335	3,330	3,335	3,335	4,666	4,668	4,668	4,668	4,665	4,665		
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำ เวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
		งบฯ	900,000	83,650	83,650	83,650	83,650	83,650	83,650	66,350	66,350	66,350	66,350	66,350	66,350		
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคน ด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	255	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83		
		งบฯ	6,210,000	538,450	538,450	538,450	538,450	538,450	538,450	496,550	496,550	496,550	496,550	496,550	496,550		
1.4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	61	61	61	61	61	61		61	61	61	61	61	61		
		งบฯ	417,600	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200		36,935	36,935	36,935	36,930	36,930	36,935		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา			10,875,100	943,583	943,583	943,583	943,583	943,583	943,583	868,933	868,933	868,933	868,933	868,933	868,933		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.03%			26.03%			23.97%			23.97%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	3													สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา	
		งบฯ	10,338,000	901,417	901,417	901,417	901,417	901,417	901,417	821,583	821,583	821,583	821,583	821,583	821,583		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบฯ	336,000	23,333	23,333	23,333	23,333	23,333	23,333	32,667	32,667	32,667	32,667	32,667	32,667		
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำ เวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
		งบฯ	1,740,000	161,717	161,717	161,717	161,717	161,717	161,717	128,283	128,283	128,283	128,283	128,283	128,283		
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคน ด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227		
		งบฯ	8,262,000	716,367	716,367	716,367	716,367	716,367	716,367	660,633	660,633	660,633	660,633	660,633	660,633		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	537,100	42,167	42,167	42,167	42,167	42,167	42,167	47,350	47,350	47,350	47,350	47,350	47,350		
2.1. เงินสบทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75		
		งบฯ	537,100	42,167	42,167	42,167	42,167	42,167	42,167	47,350	47,350	47,350	47,350	47,350	47,350		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			7,910,700	692,992	692,992	692,992	692,992	692,992	692,992	625,458	625,458	625,458	625,458	625,458	625,458		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.28%			26.28%			23.72%			23.72%				
1. ค่าตอบแทน ไข้สอย และวัสดุ	คน	เป้าฯ	248													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	7,635,600	670,067	670,067	670,067	670,067	670,067	670,067	602,533	602,533	602,533	602,533	602,533	602,533		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	57,600	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800		
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
		งบฯ	1,320,000	122,667	122,667	122,667	122,667	122,667	122,667	97,333	97,333	97,333	97,333	97,333	97,333		
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232		
		งบฯ	6,258,000	542,600	542,600	542,600	542,600	542,600	542,600	500,400	500,400	500,400	500,400	500,400	500,400		
2. ค่าไข้สอย	อัตรา	เป้าฯ	39														
		งบฯ	275,100	22,925	22,925	22,925	22,925	22,925	22,925	22,925	22,925	22,925	22,925	22,925	22,925		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39		
		งบฯ	275,100	22,925	22,925	22,925	22,925	22,925	22,925	22,925	22,925	22,925	22,925	22,925	22,925		
โรงพยาบาลสวนปรุง			9,536,400	794,700	794,700	794,700	794,700	794,700	794,700	794,700	794,700	794,700	794,700	794,700	794,700		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	57,600	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800		
2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
		งบฯ	2,460,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000		
3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233		
		งบฯ	6,582,000	548,500	548,500	548,500	548,500	548,500	548,500	548,500	548,500	548,500	548,500	548,500	548,500		
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62		
		งบฯ	436,800	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400		
สถาบันราชานุกูล			6,307,500	486,500	486,500	486,500	486,500	486,500	720,500	486,500	486,500	486,500	486,500	486,500	722,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.14%			26.85%			23.14%			26.87%				
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	สถาบันราชานุกูล	
		งบฯ	1,200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
2. ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128		
		งบฯ	4,788,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	594,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	594,000		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45		
		งบฯ	319,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	28,000		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			5,819,300	398,390	508,390	508,390	508,390	508,390	627,650	481,470	481,470	481,470	481,470	462,270	371,550		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.32%			28.26%			24.82%			22.60%				
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำ เวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	13		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่น ราชนครินทร์	
		งบฯ	1,200,000		110,000	110,000	110,000	110,000	229,200	110,000	110,000	110,000	110,000	90,800			
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143		
		งบฯ	4,368,000	378,730	378,730	378,730	378,730	378,730	378,750	349,260	349,260	349,260	349,260	349,260	349,300		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36		
		งบฯ	251,300	19,660	19,660	19,660	19,660	19,660	19,700	22,210	22,210	22,210	22,210	22,210	22,250		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			6,196,100	550,580	550,380	550,380	550,380	550,380	550,480	488,680	488,620	488,620	488,620	469,490	469,490		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.65%			26.65%			23.66%			23.04%				
1. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน)	คน	เป้าฯ	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบฯ	6,004,800	531,450	531,250	531,250	531,250	531,250	531,350	469,550	469,490	469,490	469,490	469,490	469,490		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	76,800	5,500	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	7,500	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460		
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	คน	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
		งบฯ	1,920,000	178,450	178,450	178,450	178,450	178,450	178,450	141,550	141,550	141,550	141,550	141,550	141,550		
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคน ด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103		
		งบฯ	4,008,000	347,500	347,500	347,500	347,500	347,500	347,600	320,500	320,480	320,480	320,480	320,480	320,480		
2. งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)	อัตรา	เป้าฯ	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27				
		งบฯ	191,300	19,130	19,130	19,130	19,130	19,130	19,130	19,130	19,130	19,130	19,130				
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27				
		งบฯ	191,300	19,130	19,130	19,130	19,130	19,130	19,130	19,130	19,130	19,130	19,130				
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			6,235,800	415,183	415,183	415,183	415,183	415,183	1,214,885	417,116	417,116	417,116	417,116	417,116	859,420		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				19.97%			32.80%			20.07%			27.16%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบฯ	6,042,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	1,199,700	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	842,300		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	คน	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
		งบฯ	1,200,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	280,700	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	119,300		
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139		
		งบฯ	4,842,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	919,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	723,000		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/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.		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1														โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์
		งบ	193,800	15,183	15,183	15,183	15,183	15,183	15,185	17,116	17,116	17,116	17,116	17,116	17,120		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
		งบ	193,800	15,183	15,183	15,183	15,183	15,183	15,185	17,116	17,116	17,116	17,116	17,116	17,120		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			4,885,100	407,092	407,092	407,092	407,092	407,092	407,092	407,092	407,092	407,092	407,092	407,092	407,092		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้า	161														โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบ	4,614,000	384,500	384,500	384,500	384,500	384,500	384,500	384,500	384,500	384,500	384,500	384,500	384,500		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำ เวชปฏิบัติส่วนตัว	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.ศ.ส.)	คน	เป้า	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153		
		งบ	3,894,000	324,500	324,500	324,500	324,500	324,500	324,500	324,500	324,500	324,500	324,500	324,500	324,500		
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38		
		งบ	271,100	22,592	22,592	22,592	22,592	22,592	22,592	22,592	22,592	22,592	22,592	22,592	22,592		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38		
		งบ	271,100	22,592	22,592	22,592	22,592	22,592	22,592	22,592	22,592	22,592	22,592	22,592	22,592		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			3,218,500	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	266,500	261,000	261,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.17%			25.17%			25.17%			24.50%				
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้า	75														โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชนครินทร์
		งบ	3,132,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000		
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.ศ.ส.)	คน	เป้า	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68		
		งบ	2,412,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000		
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า	12														
		งบ	86,500	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	5,500				
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12				
		งบ	86,500	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	5,500				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/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.		
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			4,264,900	352,500	352,500	352,500	352,500	352,500	352,500	358,316	358,316	358,316	358,316	358,316	358,320		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.80%			24.80%			25.20%			25.20%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	3													โรงพยาบาลยุว ประสาทไวทโยปถัมภ์	
		งบ	4,086,000	338,500	338,500	338,500	338,500	338,500	338,500	342,500	342,500	342,500	342,500	342,500	342,500		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบ	144,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000		
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำ เวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
		งบ	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคน ด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79		
		งบ	3,342,000	278,500	278,500	278,500	278,500	278,500	278,500	278,500	278,500	278,500	278,500	278,500	278,500		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1														
		งบ	178,900	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	15,816	15,816	15,816	15,816	15,816	15,820		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
		งบ	178,900	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	15,816	15,816	15,816	15,816	15,816	15,820		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			3,051,600	10,183	528,847	269,515	269,515	269,515	269,525	239,082	239,082	239,082	239,082	239,082	239,090		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.50%			26.50%			23.50%			23.50%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	3													โรงพยาบาลจิตเวช นครพนม ราชนครินทร์	
		งบ	3,051,600	10,183	528,847	269,515	269,515	269,515	269,525	239,082	239,082	239,082	239,082	239,082	239,090		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำ เวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
		งบ	960,000		178,432	89,216	89,216	89,216	89,220	70,783	70,783	70,783	70,783	70,783	70,785		
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข	คน	เป้า	49		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49		
		งบ	1,962,000		340,232	170,116	170,116	170,116	170,120	156,883	156,883	156,883	156,883	156,883	156,885		
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
		งบ	129,600	10,183	10,183	10,183	10,183	10,183	10,185	11,416	11,416	11,416	11,416	11,416	11,420		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/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.		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			2,829,900	241,356	241,356	241,356	241,356	241,356	241,356	230,294	230,294	230,294	230,294	230,294	230,294		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.59%			25.59%			24.41%			24.41%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	คน	เป้าฯ	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์	
		งบฯ	2,658,000	227,833	227,833	227,833	227,833	227,833	227,833	215,167	215,167	215,167	215,167	215,167	215,167		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำ เวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
		งบฯ	780,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000			
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคน ด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66			
		งบฯ	1,878,000	162,833	162,833	162,833	162,833	162,833	150,167	150,167	150,167	150,167	150,167	150,167			
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้าฯ	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			
		งบฯ	171,900	13,523	13,523	13,523	13,523	13,523	15,127	15,127	15,127	15,127	15,127	15,127			
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			
		งบฯ	171,900	13,523	13,523	13,523	13,523	13,523	15,127	15,127	15,127	15,127	15,127	15,127			
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			2,370,700	197,558	197,558	197,558	197,558	197,558	197,558	197,558	197,559	197,559	197,559	197,559			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบฯ	2,370,700	197,558	197,558	197,558	197,558	197,558	197,558	197,558	197,558	197,559	197,559	197,559			
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำ เวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
		งบฯ	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000			
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคน ด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49			
		งบฯ	1,620,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000			
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21			
		งบฯ	150,700	12,558	12,558	12,558	12,558	12,558	12,558	12,558	12,558	12,559	12,559	12,559			
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			2,691,500	174,800	297,200	236,000	236,000	236,000	236,800	212,383	212,383	212,383	212,383	212,384	212,784		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.31%			26.33%			23.67%			23.69%				
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	2													สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	
		งบฯ	2,526,000	161,800	284,200	223,000	223,000	223,000	223,800	197,800	197,800	197,800	197,800	197,800	198,200		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำ เวชปฏิบัติส่วนตัว	อัตรา	เป้าฯ	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
		งบฯ	660,000		122,400	61,200	61,200	61,200	62,000	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	49,000		
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	อัตรา	เป้าฯ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60			
		งบฯ	1,866,000	161,800	161,800	161,800	161,800	161,800	161,800	149,200	149,200	149,200	149,200	149,200			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/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. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1													สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	
		งบฯ	165,500	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	14,583	14,583	14,583	14,583	14,584	14,584		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
		งบฯ	165,500	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	14,583	14,583	14,583	14,583	14,584	14,584		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			2,272,700	200,600	200,340	200,340	200,340	200,340	200,340	186,190	186,190	186,190	178,290	166,690	166,850		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.46%			26.45%			24.58%			22.52%				
1. ค่าตอบแทน	กิจกรรม	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น ราชนครินทร์	
		งบฯ	2,085,600	181,100	180,840	180,840	180,840	180,840	180,840	166,690	166,690	166,690	166,690	166,690	166,850		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	* ได้รับโอนจากสำนัก วิชาการสุขภาพจิต เพิ่มเติม จำนวน 185,000 บ.	
		งบฯ	105,600	7,500	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	10,260	10,260	10,260	10,260	10,260	10,300		
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำ เวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	300,000	27,900	27,880	27,880	27,880	27,880	27,880	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,200		
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคน ด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		
		งบฯ	1,680,000	145,700	145,660	145,660	145,660	145,660	145,660	134,330	134,330	134,330	134,330	134,330	134,350		
2. ค่าใช้สอย	กิจกรรม	เป้าฯ	1														
		งบฯ	187,100	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	11,600				
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26				
		งบฯ	187,100	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	11,600				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			1,892,800		278,940	186,940	186,940	186,940	186,940	229,980	127,180	127,180	127,180	127,180	127,400		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.61%			29.63%			25.59%			20.17%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	2													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบฯ	1,698,000		186,940	186,940	186,940	186,940	186,940	127,180	127,180	127,180	127,180	127,180	127,400		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	คน	เป้าฯ	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
		งบฯ	480,000		60,220	60,220	60,220	60,220	60,220	29,780	29,780	29,780	29,780	29,780	30,000		
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	34		34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34		
		งบฯ	1,218,000		126,720	126,720	126,720	126,720	126,720	97,400	97,400	97,400	97,400	97,400	97,400		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1													โอนเงินให้ รพจ. ขอนแก่นดำเนินการ	
		งบฯ	194,800		92,000					102,800							
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	รายการ	เป้าฯ	27		27					27							
		งบฯ	194,800		92,000					102,800							

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			1,297,300	101,500	175,700	101,400	101,400	101,400	101,400	88,600	171,900	88,600	88,600	88,400	88,400		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				29.18%			23.45%			26.91%			20.46%				
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำ เวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	420,000	39,100	39,100	39,000	39,000	39,000	39,000	31,000	31,000	31,000	31,000	30,900	30,900		
2. ค่าตอบแทนกำลังคน ด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส)	คน	เป้าฯ	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
		งบฯ	720,000	62,400	62,600	62,400	62,400	62,400	62,400	57,600	57,600	57,600	57,600	57,500	57,500		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	22		22					22							
		งบฯ	157,300		74,000					83,300							
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			550,200	109,736	111,236	111,236	91,236	64,236	16,236	16,236	16,236	13,812					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				60.38%			31.21%			8.41%			0.00%				
1. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)	คน	เป้าฯ	39													โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก	
		งบฯ	550,200	109,736	111,236	111,236	91,236	64,236	16,236	16,236	16,236	13,812					
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์และเภสัช ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2										
		งบฯ	120,000	35,000	35,000	35,000	15,000										
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคน ด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16									
		งบฯ	288,000	60,000	60,000	60,000	60,000	48,000									
1.3. เงินสบทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21					
		งบฯ	142,200	14,736	16,236	16,236	16,236	16,236	16,236	16,236	16,236	13,812					
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			398,400	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวช ปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบฯ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
2. ค่าตอบแทนกำลังคน ด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
		งบฯ	228,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
		งบฯ	50,400	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			142,500	14,786	14,786	14,786	10,786	9,256	1,000	14,786	14,786	14,786	14,786	12,186	5,770		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				31.13%			14.77%			31.13%			22.98%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบฯ	38,400	5,000	5,000	5,000	1,000			5,000	5,000	5,000	5,000	2,400			
2. ค่าตอบแทนกำลังคน ด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13		13	13	13	13	13	13		
		งบฯ	92,100	8,786	8,786	8,786	8,786	8,256		8,786	8,786	8,786	8,786	8,786	4,770		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			105,800	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	7,050	1,000	1,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.48%			30.48%			30.48%			8.55%				
1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13				
		งบฯ	93,800	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	6,050				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			196,200	16,350	16,350	16,350	16,350	16,350	16,350	16,350	16,350	16,350	16,350	16,350	16,350		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบฯ	105,600	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800		
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
		งบฯ	78,600	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			424,100	35,341	35,341	35,341	35,341	35,341	35,341	35,341	35,341	35,341	35,341	35,341	35,349		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	307,200	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600		
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
		งบฯ	92,900	7,741	7,741	7,741	7,741	7,741	7,741	7,741	7,741	7,741	7,741	7,741	7,749		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			439,900	31,549	31,549	31,549	31,549	31,549	31,755	41,766	41,766	41,766	41,766	41,766	41,570		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.52%			21.56%			28.48%			28.44%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบฯ	439,900	31,549	31,549	31,549	31,549	31,549	31,755	41,766	41,766	41,766	41,766	41,766	41,570		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบฯ	336,000	23,333	23,333	23,333	23,333	23,333	23,335	32,666	32,666	32,666	32,666	32,666	32,670		
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
		งบฯ	91,900	7,216	7,216	7,216	7,216	7,216	7,220	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100		
1.3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,200	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	800		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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 7			170,600	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,400			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.97%			24.97%			24.97%			25.09%					
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7		
		งบฯ	96,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000				
2. ค่าตอบแทนกำลังคน ด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
		งบฯ	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000				
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
		งบฯ	50,600	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,400				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			143,300	12,191	12,191	12,191	12,191	12,192	12,192	12,192	12,192	12,192	11,192	11,192	11,192			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.52%			25.52%			25.52%			23.43%					
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	คน	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8		
		งบฯ	143,300	12,191	12,191	12,191	12,191	12,192	12,192	12,192	12,192	12,192	11,192	11,192	11,192			
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		งบฯ	57,600	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800				
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12				
		งบฯ	85,700	7,391	7,391	7,391	7,391	7,392	7,392	7,392	7,392	7,392	6,392	6,392	6,392			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			78,600	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9		
		งบฯ	78,600	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			126,800	12,562	12,562	12,562	12,562	7,552	3,000	12,562	12,562	12,562	12,562	12,562	3,190			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				29.72%			18.23%			29.72%			22.33%					
1. ค่าตอบแทนกำลังคน ด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10		
		งบฯ	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000				
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13		13	13	13	13	13				
		งบฯ	90,800	9,562	9,562	9,562	9,562	4,552		9,562	9,562	9,562	9,562	190				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			150,600	16,048	16,048	16,048	16,048	16,048	16,548	16,048	16,048	10,048	8,168	2,000	1,500			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				31.97%			32.30%			27.98%			7.75%					
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	อัตรา	เป้าฯ	14													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11		
		งบฯ	150,600	16,048	16,048	16,048	16,048	16,048	16,548	16,048	16,048	10,048	8,168	2,000	1,500			
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
		งบฯ	48,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000							
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคน ด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
		งบฯ	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000	1,500				
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11						
		งบฯ	78,600	8,048	8,048	8,048	8,048	8,048	8,048	8,048	8,048	6,168						

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			828,200	106,017	106,017	106,017	106,017	106,017	52,017	51,017	51,017	42,017	34,017	34,017	34,017		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				38.40%			31.88%			17.39%			12.32%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	4													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบ	636,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	36,000	35,000	35,000	26,000	18,000	18,000	18,000		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบ	96,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	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. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส)	คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
		งบ	144,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	8,000					
1.4. ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนใต้	คน	เป้า	22	22	22	22	22	22	22								
		งบ	276,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	1,000								
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
		งบ	192,200	16,017	16,017	16,017	16,017	16,017	16,017	16,017	16,017	16,017	16,017	16,017	16,017		
2.1. เงินสบทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
		งบ	192,200	16,017	16,017	16,017	16,017	16,017	16,017	16,017	16,017	16,017	16,017	16,017	16,017		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			272,600	11,750	11,750	11,750	11,750	93,350	11,750	86,150	11,750	11,750	6,850	2,000	2,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.93%			42.87%			40.22%			3.98%				
1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบ	180,000	2,000	2,000	2,000	2,000	83,600	2,000	76,400	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13				
		งบ	92,600	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	4,850				

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	36,939,500	2,361,002	7,154,502	1,776,072	2,248,502	1,773,302	2,103,572	7,853,802	3,815,602	2,215,221	2,024,151	1,759,301	1,854,471
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		30.57%			16.58%			37.59%			15.26%		
งบดำเนินงาน	21,115,000	1,669,235	2,352,535	1,436,805	1,895,235	1,555,235	1,436,805	3,024,235	1,524,235	1,535,805	1,524,235	1,524,235	1,636,405
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.85%			23.15%			28.81%			22.19%		
งบเงินอุดหนุน	11,790,000	222,267	4,512,967	219,267	353,267	218,067	359,767	4,622,067	244,367	339,916	244,916	235,066	218,066
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		42.02%			7.90%			44.16%			5.92%		
งบรายจ่ายอื่น	4,034,500	469,500	289,000	120,000	-	-	307,000	207,500	2,047,000	339,500	255,000	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		21.77%			7.61%			64.30%			6.32%		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

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			36,939,500	2,361,002	7,154,502	1,776,072	2,248,502	1,773,302	2,103,572	7,853,802	3,815,602	2,215,221	2,024,151	1,759,301	1,854,471		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				30.57%			16.58%			37.59%			15.26%				
งบดำเนินงาน			21,115,000	1,669,235	2,352,535	1,436,805	1,895,235	1,555,235	1,436,805	3,024,235	1,524,235	1,535,805	1,524,235	1,524,235	1,636,405		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.85%			23.15%			28.81%			22.19%				
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			11,249,700	925,235	925,235	936,805	925,235	925,235	936,805	925,235	925,235	936,805	925,235	925,235	1,037,405		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.78%			24.78%			24.78%			25.67%				
1. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต	
		งบฯ	2,200,000	183,330	183,330	183,340	183,330	183,330	183,340	183,330	183,330	183,340	183,330	183,330	183,340		
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	รายการ	เป้า	7													สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต	
		งบฯ	5,916,500	480,805	480,805	492,365	480,805	480,805	492,365	480,805	480,805	492,365	480,805	480,805	592,965		
2.1. รักษาความปลอดภัย	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	2,865,100	238,755	238,755	238,765	238,755	238,755	238,765	238,755	238,755	238,765	238,755	238,755	238,765		
2.2. ทำความสะอาด	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	1,706,400	142,200	142,200	142,200	142,200	142,200	142,200	142,200	142,200	142,200	142,200	142,200	142,200		
2.3. ดูแลสวน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	850,200	70,850	70,850	70,850	70,850	70,850	70,850	70,850	70,850	70,850	70,850	70,850	70,850		

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.		
2.4. ดูแลลิฟท์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต
งบฯ		145,800	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150			
2.5. ระบบไฟฟ้าภายในกรม	ครั้ง	เป้า	1												1		
งบฯ		100,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,600		
2.6. กำจัดปลวก	ครั้ง	เป้า	4			1			1			1			1		
งบฯ		46,200	-	-	11,550	-	-	11,550	-	-	11,550	-	-	-	11,550		
2.7. บำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
งบฯ		202,200	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850		
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต
งบฯ		3,133,200	261,100	261,100	261,100	261,100	261,100	261,100	261,100	261,100	261,100	261,100	261,100	261,100	261,100		
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			3,000,000	-	900,000	-	470,000	130,000	-	1,500,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.00%			20.00%			50.00%			0.00%				
1. การพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ	ครั้ง	เป้า	2		1				1								กองบริหารทรัพยากร บุคคล
งบฯ		2,400,000	-	900,000	-	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-			
1.1. จัดสรรหรือโอนเงินให้กับหน่วยงาน PM ที่เป็น แกนนำในแต่ละวิชาชีพ	ครั้ง	เป้า	2		1				1								
งบฯ		2,400,000	-	900,000	-	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-			
2. การพัฒนาระบบข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง	ครั้ง/คน	เป้า	4/237														กองบริหารทรัพยากร บุคคล
งบฯ		600,000	-	-	-	470,000	130,000	-	-	-	-	-	-	-			
2.1. Desing Thinking (กลุ่ม ผอ)	ครั้ง/คน	เป้า	1/47				1/47										
งบฯ		280,000	-	-	-	280,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2. อบรมหลักสูตรที่ 1	ครั้ง/คน	เป้า	1/80				1/80										
งบฯ		130,000	-	-	-	130,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.3. อบรมหลักสูตรที่ 2	ครั้ง/คน	เป้า	1/80					1/80									
งบฯ		130,000	-	-	-	-	130,000	-	-	-	-	-	-	-			
2.4. ถอดองค์ความรู้	ครั้ง/คน	เป้า	1/30				1/30										
งบฯ		60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			271,300	244,000	27,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่า Internet	ครั้ง	เป้า	1	1													สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ
งบฯ		244,000	244,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุ Firewall	ครั้ง	เป้า	1		1												สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ
งบฯ		27,300	-	27,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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			6,594,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	599,000	599,000	599,000	599,000	599,000	599,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.75%			22.75%			27.25%			27.25%				
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 63-68)	คัน	เป้าฯ	4							4	4	4	4	4	4		ส่วนกลางกรม
		งบฯ	594,000	-	-	-	-	-	-	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000		
2. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ส่วนกลางกรม
		งบฯ	6,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			200,000	-	-	-	3,800	-	-	-	-	196,200	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			1.90%			98.10%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ ปี 2563 สาย นักวิชาการสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต	รายการ	เป้าฯ	2				1					1				ได้รับโอนงบฯ จากกอง บริหารทรัพยากรบุคคล	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	200,000	-	-	-	3,800	-	-	-	-	196,200	-	-	-		
1.1. ประชุมจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการ สาธารณสุข (ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข) กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/20/1				1/20/1									จำนวน 200,000 บ. (งบฯ รวมอยู่ในกิจกรรม 1.1 ของ กบค.แล้ว)	
		งบฯ	3,800	-	-	-	3,800	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการ สาธารณสุข ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต (พัฒนาศมรรถนะ ความรู้ และทักษะ ทบพจนปรับปรุง มาตรฐานวิชาชีพนักวิชาการสาธารณสุข)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/50/2									1/50/2					
		งบฯ	196,200	-	-	-	-	-	-	-	-	196,200	-	-	-		

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.		
งบเงินอุดหนุน			11,790,000	222,267	4,512,967	219,267	353,267	218,067	359,767	4,622,067	244,367	339,916	244,916	235,066	218,066		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				42.02%			7.90%			44.16%			5.92%				
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			8,590,000	-	4,295,000	-	-	-	-	4,295,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	ครั้ง	เป้า	2		1					1							กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	8,590,000	-	4,295,000	-	-	-	-	4,295,000	-	-	-	-	-		
1.1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	2		1					1							
		งบฯ	8,590,000	-	4,295,000	-	-	-	-	4,295,000	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			560,000	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	46,666	46,666	46,666	46,666		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	หลักสูตร	เป้า	3														โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	560,000	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	46,666	46,666	46,666	46,666		
1.1. การผลิตจิตแพทย์	หลักสูตร/คน	เป้า	2/11	2/11	2/11	2/11	2/11	2/11	2/11	2/11	2/11	2/11	2/11	2/11	2/11	สาขาวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 5 คน สาขาจิตเวชศาสตร์ หลักสูตร 1 ปี จำนวน 6 คน	
		งบฯ	560,000.00	46,667.00	46,667.00	46,667.00	46,667.00	46,667.00	46,667.00	46,667.00	46,667.00	46,666.00	46,666.00	46,666.00	46,666.00		
1.2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลสุขภาพจิต	หลักสูตร/คน	เป้า	1/38				1/38	1/38	1/38	1/38	1/38					ได้รับงบอุดหนุนจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสิ้น 350,000 บ. (เดือน ม.ค.-พ.ค.63 เดือนละ 70,000 บ.)	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา			1,920,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	รายการ	เป้า	1														สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา
		งบฯ	1,920,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000		
1.1. การผลิตจิตแพทย์	คน	เป้า	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
		งบฯ	1,920,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000		

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.		
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			720,000	15,600	11,300	12,600	146,600	11,400	153,100	120,400	37,700	133,250	38,250	28,400	11,400		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				5.49%			43.21%			40.47%			10.84%				
1. การผลิตจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้าฯ	13													โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	
		งบฯ	720,000	15,600	11,300	12,600	146,600	11,400	153,100	120,400	37,700	133,250	38,250	28,400	11,400		
1.1. คำตอบแทนอาจารย์พิเศษ	คน	เป้าฯ	12	2	2	2	15	2	2	2	2	12	2	2	2		
		งบฯ	332,400	6,600	6,600	6,600	132,000	11,400	11,400	11,400	11,400	100,800	11,400	11,400	11,400		
1.2. อบรม/ประชุมวิชาการของแพทย์ประจำบ้าน	คน	เป้าฯ	4	2		2				2	4						
		งบฯ	40,000	9,000	-	6,000	-	-	-	10,000	15,000	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านแรกเข้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1		1/10/1												
		งบฯ	4,700	-	4,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1				1/15/1										
		งบฯ	3,300	-	-	-	3,300	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. จัดซื้อนวัตกรรมทางวิชาการ	ครั้ง	เป้าฯ	2							1			1				
		งบฯ	115,850	-	-	-	-	-	-	89,000	-	-	26,850	-	-		
1.6. ประชุมคณะกรรมการสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2				1/15/1				1/15/1						
		งบฯ	6,600	-	-	-	3,300	-	-	-	3,300	-	-	-	-		
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความสัมพันธ์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2				1/20/1				1/20/1						
		งบฯ	16,000	-	-	-	8,000	-	-	-	8,000	-	-	-	-		
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้าน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2					1/30/2									
		งบฯ	134,400	-	-	-	-	134,400	-	-	-	-	-	-	-		
1.9. การจัดสอบสัมภาษณ์ (Interview case) แพทย์ประจำบ้าน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1					1/10/1									
		งบฯ	7,300	-	-	-	-	7,300	-	-	-	-	-	-	-		
1.10. ทุนวิจัยแพทย์ประจำบ้าน	คน	เป้าฯ	2							2							
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-		
1.11. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบสำหรับแพทย์ประจำบ้าน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1									1/10/1					
		งบฯ	3,650	-	-	-	-	-	-	-	-	3,650	-	-	-		
1.12. ประชุมเชิงปฏิบัติการ orientation แพทย์ประจำบ้าน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1									1/25/1					
		งบฯ	28,800	-	-	-	-	-	-	-	-	28,800	-	-	-		
1.13. ประชุมวิชาการประจำปีสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1											1/30/1			
		งบฯ	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000	-		

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	469,500	289,000	120,000	-	-	307,000	207,500	2,047,000	339,500	255,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				21.77%			7.61%			64.30%			6.32%				
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์			4,034,500	469,500	289,000	120,000	-	-	307,000	207,500	2,047,000	339,500	255,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.77%			7.61%			64.30%			6.32%				
1. โครงการประชุม WHO Mental Health Forum 2019 ณ สมาพันธรัฐสวิส	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	3/1/6	3/1/6												สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	
		งบฯ	469,500	469,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการอบรมด้านสุขภาพจิตชุมชนและงานสหวิชาชีพ ณ ได้หัววัน	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	10/1/30		10/1/30											สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	
		งบฯ	289,000	-	289,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการประชุม 73rd World Health Assembly ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	2/1/8								2/1/8					สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	
		งบฯ	349,100	-	-	-	-	-	-	-	349,100	-	-	-	-		
4. โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง ณ ประเทศญี่ปุ่น	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	2/1/5								2/1/5					สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-		
5. โครงการฝึกอบรมด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ณ เมืองชิตินัย เครือรัฐออสเตรเลีย	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	5/1/30								5/1/30					สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	
		งบฯ	568,400	-	-	-	-	-	-	-	568,400	-	-	-	-		
6. โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ณ เมืองยะโฮร์ บาห์รู ประเทศมาเลเซีย	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	8/1/5							8/1/5						สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	
		งบฯ	100,500	-	-	-	-	-	-	100,500	-	-	-	-	-		
7. โครงการประชุม 6th Meeting on ASEAN Health Cluster 1 ณ ประเทศมาเลเซีย	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	1/1/5									1/1/5				สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	
		งบฯ	70,500	-	-	-	-	-	-	-	-	70,500	-	-	-		
8. โครงการประชุมวิชาการงานสหวิชาชีพและงานสุขภาพจิตชุมชน ระหว่างกรมสุขภาพจิตกับสาธารณสุขสังคมนิยมเวียดนาม ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	10/2/10													สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-		
8.1. โครงการประชุมวิชาการงานสหวิชาชีพและงานสุขภาพจิตชุมชน ระหว่างกรมสุขภาพจิตกับสาธารณสุขสังคมนิยมเวียดนาม ณ เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	5/1/5						5/1/5								
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-		
8.2. โครงการประชุมวิชาการงานสหวิชาชีพและงานสุขภาพจิตชุมชน ระหว่างกรมสุขภาพจิตกับสาธารณสุขสังคมนิยมเวียดนาม ณ เมืองโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	5/1/5						5/1/5								
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-		

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.		
9. โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการสุขภาพจิตระหว่างกรมสุขภาพจิตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	35/7/35														สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
		งบฯ	816,500	-		-	120,000	-		-	107,000	107,000	108,500	119,000	255,000	-	
9.1. นักวิชาการไทยไปเยือนเมืองเทียนจิน (Tianjin)	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	5/1/5							5/1/5							
		งบฯ	107,000	-		-	-	-		-	107,000	-	-	-	-	-	
9.2. นักวิชาการไทยไปเยือนเมืองซีอาน (Shaanxi)	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	5/1/5								5/1/5						
		งบฯ	107,000	-		-	-	-		-	107,000	-	-	-	-	-	
9.3. นักวิชาการไทยไปเยือนเมืองซานซี (Shanxi)	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	5/1/5									5/1/5					
		งบฯ	108,500	-		-	-	-		-		108,500	-	-	-	-	
9.4. นักวิชาการไทยไปเยือนเมืองซานตง (Shandong)	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	5/1/5									5/1/5					
		งบฯ	119,000	-		-	-	-		-	-		119,000	-	-	-	
9.5. นักวิชาการไทยไปเยือนเมืองเสฉวน (Sichuan)	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	5/1/5										5/1/5				
		งบฯ	105,000	-		-	-	-		-	-		-	105,000	-	-	
9.6. นักวิชาการไทยไปเยือนเมืองหูหนาน (Hunan)	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	5/1/5			5/1/5											
		งบฯ	120,000	-		-	120,000	-		-	-	-	-	-	-	-	
9.7. นักวิชาการไทยไปเยือนเมืองอินเนอร์ มองโกเลีย (Inner Mongolia)	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	5/1/5										5/1/5				
		งบฯ	150,000	-		-	-	-		-	-	-	-	150,000	-	-	
10. โครงการการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการและคนพิการ ณ กัมพูชา	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	8/1/3									8/1/3					สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
		งบฯ	150,000	-		-	-	-		-	-	-	150,000	-	-	-	
11. โครงการลงนามความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิตกับองค์กรในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	4/1/8									4/1/8					สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
		งบฯ	685,000	-		-	-	-		-	-	685,000	-	-	-	-	
12. โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูงของ ก.พ. ณ ต่างประเทศ	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	2/1/8									2/1/8					สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
		งบฯ	186,000	-		-	-	-		-	-	186,000	-	-	-	-	

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	23,691,300	-	-	-	-	-	13,839,300	4,582,200	3,117,800	1,724,000	-	300,000	128,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			58.42%			39.78%			1.81%		
งบลงทุน	23,691,300	-	-	-	-	-	13,839,300	4,582,200	3,117,800	1,724,000	-	300,000	128,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			58.42%			39.78%			1.81%		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

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			23,691,300	-	-	-	-	-	13,839,300	4,582,200	3,117,800	1,724,000	-	300,000	128,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			58.42%			39.78%			1.81%				
งบลงทุน			23,691,300	-	-	-	-	-	13,839,300	4,582,200	3,117,800	1,724,000	-	300,000	128,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			58.42%			39.78%			1.81%				
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			420,300	-	-	-	-	-	-	420,300	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	7													สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต	
		งบ	420,300	-	-	-	-	-	-	420,300	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	17							17							
		งบ	289,000	-	-	-	-	-	-	289,000	-	-	-	-	-		
1.2. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 3	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบ	36,000	-	-	-	-	-	-	36,000	-	-	-	-	-		
1.3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบ	6,300	-	-	-	-	-	-	6,300	-	-	-	-	-		
1.4. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	2							2							
		งบ	36,000	-	-	-	-	-	-	36,000	-	-	-	-	-		
1.5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบ	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-		
1.6. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	เครื่อง	เป้า	2							2							
		งบ	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-		
1.7. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหมึกฉีด พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer)	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบ	8,000	-	-	-	-	-	-	8,000	-	-	-	-	-		

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.
กองบริหารการคลัง			553,000	-	-	-	-	-	125,000	-	-	-	-	300,000	128,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			22.60%			0.00%			77.40%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	4													กองบริหารการคลัง	
		งบฯ	553,000	-	-	-	-	-	125,000	-	-	-	-	300,000	128,000		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	5						5								
		งบฯ	85,000	-	-	-	-	-	85,000	-	-	-	-	-	-		
1.2. โปรแกรมควบคุมและติดตามสถานะเงินบำรุง	ระบบ	เป้า	1										1				
		งบฯ	428,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	128,000		
1.3. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	เครื่อง	เป้า	1						1								
		งบฯ	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-		
1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า	เครื่อง	เป้า	10						10								
		งบฯ	25,000	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-		
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			54,000	-	-	-	-	-	-	54,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	3							3						กองบริหารทรัพยากร บุคคล	
		งบฯ	54,000	-	-	-	-	-	-	54,000	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบฯ	22,000	-	-	-	-	-	-	22,000	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	เครื่อง	เป้า	2							2							
		งบฯ	32,000	-	-	-	-	-	-	32,000	-	-	-	-	-		
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			671,000	-	-	-	-	-	671,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	15													กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต	
		งบฯ	671,000	-	-	-	-	-	671,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)	ชุด	เป้า	1						1								
		งบฯ	570,000	-	-	-	-	-	570,000	-	-	-	-	-	-		
1.2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	ชุด	เป้า	2						2								
		งบฯ	12,000	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-		
1.3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	10						10								
		งบฯ	25,000	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-		
1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	เครื่อง	เป้า	2						2								
		งบฯ	64,000	-	-	-	-	-	64,000	-	-	-	-	-	-		

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.
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			44,600	-	-	-	-	-	44,600	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	5													กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน	
		งบฯ	44,600	-	-	-	-	-	44,600	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื)	เครื่อง	เป้า	4						4								
		งบฯ	35,600	-	-	-	-	-	35,600	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	เครื่อง	เป้า	1						1								
		งบฯ	9,000	-	-	-	-	-	9,000	-	-	-	-	-	-		
กลุ่มตรวจสอบภายใน			15,400	-	-	-	-	-	15,400	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	2						2							กลุ่มตรวจสอบภายใน	
		งบฯ	15,400	-	-	-	-	-	15,400	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18หน้า/นาทื)	เครื่อง	เป้า	1						1								
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-		
1.2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	ชุด	เป้า	1						1								
		งบฯ	5,400	-	-	-	-	-	5,400	-	-	-	-	-	-		
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			60,500	-	-	-	-	-	22,000	38,500	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			36.36%			63.64%			0.00%				
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Seitch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	ชุด	เป้า	1							1						กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบฯ	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-		
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	1						1							กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบฯ	22,000	-	-	-	-	-	22,000	-	-	-	-	-	-		
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	เครื่อง	เป้า	1							1						กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบฯ	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-		
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	7							7						กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบฯ	17,500	-	-	-	-	-	-	17,500	-	-	-	-	-		
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม			77,200	-	-	-	-	-	-	77,200	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	5							6						กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	
		งบฯ	77,200	-	-	-	-	-	-	77,200	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบฯ	22,000	-	-	-	-	-	-	22,000	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	เครื่อง	เป้า	2							2							
		งบฯ	5,200	-	-	-	-	-	-	5,200	-	-	-	-	-		
1.3. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบฯ	18,000	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-		

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.
1.4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	1							1							กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
		งบฯ	22,000	-	-	-	-	-	-	22,000	-	-	-	-	-		
1.5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-		
สำนักงานโครงการ To Be Number One			51,000	-	-	-	-	-	-	-	51,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	2							2							สำนักงานโครงการ To Be Number One
		งบฯ	51,000	-	-	-	-	-	-	51,000	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบฯ	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-		
1.2. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 3	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบฯ	36,000	-	-	-	-	-	-	36,000	-	-	-	-	-		
สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช			32,000	-	-	-	-	-	-	32,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	เครื่อง	เป้า	1							1							สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
		งบฯ	22,000	-	-	-	-	-	-	22,000	-	-	-	-	-		
2. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	4							4							
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-		
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			129,000.00	-	-	-	-	-	-	129,000.00	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	7														กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	129,000	-	-	-	-	-	-	129,000	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	5							5							
		งบฯ	85,000	-	-	-	-	-	-	85,000	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	2							2							
		งบฯ	44,000	-	-	-	-	-	-	44,000	-	-	-	-	-		
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			3,886,000	-	-	-	-	-	3,886,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	21														สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	3,886,000	-	-	-	-	-	3,886,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย(Next Generation Firewall)	ชุด	เป้า	2						2								
		งบฯ	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-		
1.2. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่ายแบบที่ 3	ชุด	เป้า	1						1								
		งบฯ	850,000	-	-	-	-	-	850,000	-	-	-	-	-	-		
1.3. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall)	ชุด	เป้า	1						1								
		งบฯ	530,000	-	-	-	-	-	530,000	-	-	-	-	-	-		

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.
1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	เครื่อง	เป้า งบฯ	9 288,000	- -	- -	- -	- -	- -	9 288,000	- -	- -	- -	- -	- -		สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	
1.5. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server)สำหรับรองรับหน่วย	ชุด	เป้า งบฯ	7 196,000	- -	- -	- -	- -	- -	7 196,000	- -	- -	- -	- -	- -			
1.6. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า งบฯ	1 22,000	- -	- -	- -	- -	- -	1 22,000	- -	- -	- -	- -	- -			
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			219,300	-	-	-	-	-	-	-	219,300	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า งบฯ	4 219,300	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	219,300	- -	- -	- -		สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า งบฯ	2 44,000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 44,000	- -	- -	- -			
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า งบฯ	6 102,000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 102,000	- -	- -	- -			
1.3. เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า งบฯ	3 69,000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 69,000	- -	- -	- -			
1.4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่อง	เป้า งบฯ	1 4,300	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 4,300	- -	- -	- -			
โรงพยาบาลศรีธัญญา			870,000	-	-	-	-	-	870,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า งบฯ	12 870,000	- -	- -	- -	- -	- -	12 870,000	- -	- -	- -	- -	- -		โรงพยาบาลศรีธัญญา	
1.1. อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)	เครื่อง	เป้า งบฯ	1 570,000	- -	- -	- -	- -	- -	1 570,000	- -	- -	- -	- -	- -			
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า งบฯ	10 170,000	- -	- -	- -	- -	- -	10 170,000	- -	- -	- -	- -	- -			
1.3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า งบฯ	1 130,000	- -	- -	- -	- -	- -	1 130,000	- -	- -	- -	- -	- -			
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			442,600	-	-	-	-	-	-	442,600	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า งบฯ	6 442,600	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	442,600	- -	- -	- -		โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า งบฯ	5 110,000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 110,000	- -	- -	- -			
1.2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า งบฯ	4 21,600	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 21,600	- -	- -	- -			

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.
1.3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	10							10						โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
	งบฯ		25,000	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-		
1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA	เครื่อง	เป้า	1							1							
	งบฯ		32,000	-	-	-	-	-	-	32,000	-	-	-	-	-		
1.5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 247 ช่อง แบบที่ 2	ชุด	เป้า	10							10							
	งบฯ		210,000	-	-	-	-	-	-	210,000	-	-	-	-	-		
1.6. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)	เครื่อง	เป้า	1							1							
	งบฯ		44,000	-	-	-	-	-	-	44,000	-	-	-	-	-		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา			210,000	-	-	-	-	-	-	-	-	210,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	1													สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา	
	งบฯ		210,000	-	-	-	-	-	-	-	-	210,000	-	-	-		
1.1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	ชุด	เป้า	10									10					
	งบฯ		210,000	-	-	-	-	-	-	-	-	210,000	-	-	-		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			499,000	-	-	-	-	-	-	-	-	499,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	23													โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์	
	งบฯ		499,000	-	-	-	-	-	-	-	-	499,000	-	-	-		
1.1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA	เครื่อง	เป้า	2								2						
	งบฯ		64,000	-	-	-	-	-	-	-	64,000	-	-	-	-		
1.2. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1	ชุด	เป้า	1								1						
	งบฯ		240,000	-	-	-	-	-	-	-	240,000	-	-	-	-		
1.3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	10								10						
	งบฯ		170,000	-	-	-	-	-	-	-	170,000	-	-	-	-		
1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	10								10						
	งบฯ		25,000	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนปรุง			1,432,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,432,000	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	8													โรงพยาบาลสวนปรุง	
	งบฯ		1,432,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,432,000	-	-		-
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	10									10					
	งบฯ		300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-		
1.2. อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)	ชุด	เป้า	1									1					
	งบฯ		570,000	-	-	-	-	-	-	-	-	570,000	-	-	-		
1.3. อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบจัดเก็บข้อมูลภายนอก (Host Bus Adapter)	ชุด	เป้า	2									2					
	งบฯ		80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-		

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.
1.4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	2									2					โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	44,000	-	-	-	-	-	-	-	-	44,000	-	-	-		
1.5. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	เครื่อง	เป้าฯ	3									3					
		งบฯ	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000	-	-	-		
1.6. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	10									10					
		งบฯ	230,000	-	-	-	-	-	-	-	-	230,000	-	-	-		
1.7. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้าฯ	5									5					
		งบฯ	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-		
1.8. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	เครื่อง	เป้าฯ	4									4					
		งบฯ	88,000	-	-	-	-	-	-	-	-	88,000	-	-	-		
สถาบันราชานุกูล			82,500	-	-	-	-	-	82,500	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	2						2								สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	82,500	-	-	-	-	-	82,500	-	-	-	-	-	-		
1.1. - เครื่องพิมพ์เลเซอร์	เครื่อง	เป้าฯ	5						5								
		งบฯ	44,500	-	-	-	-	-	44,500	-	-	-	-	-	-		
1.2. - โปรแกรมระบบปฏิบัติการ	ชุด	เป้าฯ	10						10								
		งบฯ	38,000	-	-	-	-	-	38,000	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			38,000	-	-	-	-	-	-	38,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบลพธิ	ชุด	เป้าฯ	10							10							โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	38,000	-	-	-	-	-	-	38,000	-	-	-	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			834,000	-	-	-	-	-	-	834,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. งบลงทุน(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	รายการ	เป้าฯ	8							8							สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	834,000	-	-	-	-	-	-	834,000	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้าฯ	10							10							
		งบฯ	170,000	-	-	-	-	-	-	170,000	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	เครื่อง	เป้าฯ	10							10							
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-		
1.3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้าต่อนาที)	เครื่อง	เป้าฯ	5							5							
		งบฯ	75,000	-	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-		
1.4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้าต่อนาที)	เครื่อง	เป้าฯ	10							10							
		งบฯ	89,000	-	-	-	-	-	-	89,000	-	-	-	-	-		
1.5. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	เครื่อง	เป้าฯ	5							5							
		งบฯ	145,000	-	-	-	-	-	-	145,000	-	-	-	-	-		

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.
1.6. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	เครื่อง	เป้า	5							5						สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
งบฯ		60,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-			
1.7. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	10							10							
งบฯ		25,000	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-			
1.8. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ชุด	เป้า	10							10							
งบฯ		120,000	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			1,510,000	-	-	-	-	-	1,510,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	2													โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์	
งบฯ		1,510,000	-	-	-	-	-	1,510,000	-	-	-	-	-	-			
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	2						2								
งบฯ		700,000	-	-	-	-	-	700,000	-	-	-	-	-	-			
1.2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)	เครื่อง	เป้า	3						3								
งบฯ		810,000	-	-	-	-	-	810,000	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			1,920,000	-	-	-	-	-	-	1,920,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	3							3						โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์	
งบฯ		1,920,000	-	-	-	-	-	-	1,920,000	-	-	-	-	-			
1.1. ระบบการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยจิตเวช โดยระบบ Telemedicine	ระบบ	เป้า	1							1							
งบฯ		1,420,000	-	-	-	-	-	-	1,420,000	-	-	-	-	-			
1.2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)	เครื่อง	เป้า	1							1							
งบฯ		270,000	-	-	-	-	-	-	270,000	-	-	-	-	-			
1.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	ชุด	เป้า	10							10							
งบฯ		230,000	-	-	-	-	-	-	230,000	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			3,661,000	-	-	-	-	-	3,661,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	15													โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์	
งบฯ		3,661,000	-	-	-	-	-	3,661,000	-	-	-	-	-	-			
1.1. ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่าย Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 1	ตู้	เป้า	1						1								
งบฯ		410,000	-	-	-	-	-	410,000	-	-	-	-	-	-			
1.2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้า	10						10								
งบฯ		150,000	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-			
1.3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)	เครื่อง	เป้า	1						1								
งบฯ		270,000	-	-	-	-	-	270,000	-	-	-	-	-	-			
1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	10						10								
งบฯ		25,000	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-			

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.
1.5. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer)	เครื่อง	เป้าฯ	5						5							โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์	
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-		
1.6. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 3 (ขนาด 42U)	ตู้	เป้าฯ	2						2								
		งบฯ	260,000	-	-	-	-	-	260,000	-	-	-	-	-	-		
1.7. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	เครื่อง	เป้าฯ	2						2								
		งบฯ	44,000	-	-	-	-	-	44,000	-	-	-	-	-	-		
1.8. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3	เครื่อง	เป้าฯ	2						2								
		งบฯ	72,000	-	-	-	-	-	72,000	-	-	-	-	-	-		
1.9. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 1	ชุด	เป้าฯ	5						5								
		งบฯ	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-		
1.10. อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)	ชุด	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	570,000	-	-	-	-	-	570,000	-	-	-	-	-	-		
1.11. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	2						2								
		งบฯ	44,000	-	-	-	-	-	44,000	-	-	-	-	-	-		
1.12. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบลิทธิ	ชุด	เป้าฯ	10						10								
		งบฯ	38,000	-	-	-	-	-	38,000	-	-	-	-	-	-		
1.13. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ชุด	เป้าฯ	10						10								
		งบฯ	120,000	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-		
1.14. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง	ชุด	เป้าฯ	4						4								
		งบฯ	480,000	-	-	-	-	-	480,000	-	-	-	-	-	-		
1.15. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	ชุด	เป้าฯ	6						6								
		งบฯ	138,000	-	-	-	-	-	138,000	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			550,600	-	-	-	-	-	-	550,600	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	8													โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	
		งบฯ	550,600	-	-	-	-	-	-	550,600	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	เครื่อง	เป้าฯ	4						4								
		งบฯ	36,000	-	-	-	-	-	-	36,000	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้าฯ	10						10								
		งบฯ	25,000	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-		
1.3. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	เครื่อง	เป้าฯ	10						10								
		งบฯ	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-		
1.4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบลิทธิ	ชุด	เป้าฯ	10						10								
		งบฯ	38,000	-	-	-	-	-	-	38,000	-	-	-	-	-		
1.5. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	10						10								
		งบฯ	220,000	-	-	-	-	-	-	220,000	-	-	-	-	-		

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.		
1.6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	ชุด	เป้า	10							10						โรงพยาบาลยูวประสาท ไวทยาภิรักษ์	
		งบฯ	54,000	-	-	-	-	-	-	54,000	-	-	-	-	-		
1.7. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร์สัน	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบฯ	22,000	-	-	-	-	-	-	22,000	-	-	-	-	-		
1.8. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	4							4							
		งบฯ	35,600	-	-	-	-	-	-	35,600	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			184,000	-	-	-	-	-	184,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	3													โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบฯ	184,000	-	-	-	-	-	184,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	เครื่อง	เป้า	10						10								
		งบฯ	43,000	-	-	-	-	-	43,000	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที่)	เครื่อง	เป้า	10						10								
		งบฯ	26,000	-	-	-	-	-	26,000	-	-	-	-	-	-		
1.3. อุปกรณ์สัญญาณไร้สาย (Access point) แบบที่ 2	ชุด	เป้า	5						5								
		งบฯ	115,000	-	-	-	-	-	115,000	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			215,000	-	-	-	-	-	-	215,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	6							5						โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบฯ	215,000	-	-	-	-	-	-	215,000	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน	เครื่อง	เป้า	5							5							
		งบฯ	85,000	-	-	-	-	-	-	85,000	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบฯ	130,000	-	-	-	-	-	-	130,000	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			829,300	-	-	-	-	-	829,300	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	8			8										โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบฯ	829,300	-	-	-	-	-	-	829,300	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	3						3								
		งบฯ	390,000	-	-	-	-	-	-	390,000	-	-	-	-	-		
1.2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	ชุด	เป้า	2						2								
		งบฯ	42,000	-	-	-	-	-	-	42,000	-	-	-	-	-		
1.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	ชุด	เป้า	2						2								
		งบฯ	10,800	-	-	-	-	-	-	10,800	-	-	-	-	-		
1.4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	ชุด	เป้า	2						2								
		งบฯ	46,000	-	-	-	-	-	-	46,000	-	-	-	-	-		

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. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก)	เครื่อง	เป้า	10						10							โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบ	26,000	-	-	-	-	-	26,000	-	-	-	-	-	-		
1.6. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาทีก)	เครื่อง	เป้า	5						5								
		งบ	44,500	-	-	-	-	-	44,500	-	-	-	-	-	-		
1.7. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาทีก)	เครื่อง	เป้า	2						2								
		งบ	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-		
1.8. ระบบเครือข่าย Network ตักอำนวยการ	ระบบ	เป้า	1						1								
		งบ	250,000	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			1,081,600	-	-	-	-	-	-	1,081,600	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบงบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	11													สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	
		งบ	1,081,600	-	-	-	-	-	-	1,081,600	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบ	350,000	-	-	-	-	-	-	350,000	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	2							2							
		งบ	44,000	-	-	-	-	-	-	44,000	-	-	-	-	-		
1.3. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	เครื่อง	เป้า	4							4							
		งบ	36,000	-	-	-	-	-	-	36,000	-	-	-	-	-		
1.4. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	เครื่อง	เป้า	6							6							
		งบ	90,000	-	-	-	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-		
1.5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18หน้า/นาทีก)	เครื่อง	เป้า	2							2							
		งบ	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-		
1.6. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่อง	เป้า	2							2							
		งบ	8,600	-	-	-	-	-	-	8,600	-	-	-	-	-		
1.7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง	ชุด	เป้า	1							1							
		งบ	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-		
1.8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่2	ชุด	เป้า	3							3							
		งบ	69,000	-	-	-	-	-	-	69,000	-	-	-	-	-		
1.9. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบ	130,000	-	-	-	-	-	-	130,000	-	-	-	-	-		
1.10. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	10							10							
		งบ	170,000	-	-	-	-	-	-	170,000	-	-	-	-	-		
1.11. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	2							2							
		งบ	44,000	-	-	-	-	-	-	44,000	-	-	-	-	-		

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			320,100	-	-	-	-	-	-	320,100	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	7													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบ	320,100	-	-	-	-	-	-	320,100	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	2							2							
		งบ	44,000	-	-	-	-	-	-	44,000	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	4							4							
		งบ	68,000	-	-	-	-	-	-	68,000	-	-	-	-	-		
1.3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบ	130,000	-	-	-	-	-	-	130,000	-	-	-	-	-		
1.4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบลิทธิ การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ชุด	เป้า	10							10							
		งบ	38,000	-	-	-	-	-	-	38,000	-	-	-	-	-		
1.5. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วย ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ชุด	เป้า	1							1							
		งบ	28,000	-	-	-	-	-	-	28,000	-	-	-	-	-		
1.6. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบ	3,200	-	-	-	-	-	-	3,200	-	-	-	-	-		
1.7. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบ	8,900	-	-	-	-	-	-	8,900	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			15,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	1							1						สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบ	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด A ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบ	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			194,300	-	-	-	-	-	-	-	194,300	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	ชุด	เป้า	2							2						สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
		งบ	46,000	-	-	-	-	-	-	46,000	-	-	-	-	-		
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงาน สำนักงาน	เครื่อง	เป้า	5							5						สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
		งบ	85,000	-	-	-	-	-	-	85,000	-	-	-	-	-		

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.
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า งบฯ	10 25,000								10 25,000						สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	เครื่อง	เป้า งบฯ	1 6,300								1 6,300						สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาท)	เครื่อง	เป้า งบฯ	1 10,000								1 10,000						สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
6. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2 (ขนาด 42U)	ตู้	เป้า งบฯ	1 22,000								1 22,000						สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			940,000	-	-	-	-	-	940,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า งบฯ	2 940,000						940,000	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า งบฯ	2 700,000						2 700,000		-	-	-	-	-		
1.2. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Genneration Firewall) แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า งบฯ	1 240,000						1 240,000		-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			60,300	-	-	-	-	-	-	60,300	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	เครื่อง	เป้า งบฯ	1 22,000							1 22,000		-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่อง	เป้า งบฯ	1 4,300							1 4,300		-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	เครื่อง	เป้า งบฯ	1 9,000							1 9,000		-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า งบฯ	10 25,000							10 25,000		-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			212,400	-	-	-	-	-	212,400	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า งบฯ	7 212,400						7 212,400		-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า งบฯ	2 44,000						2 44,000		-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า งบฯ	2 44,000						44000 44,000		-	-	-	-	-		
1.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	ชุด	เป้า งบฯ	1 5,400						1 5,400		-	-	-	-	-		

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.
1.4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	ชุด	เป้า งบฯ	1 6,000						1 6,000							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
1.5. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1	ชุด	เป้า งบฯ	1 50,000						1 50,000								
1.6. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสลิธี	ชุด	เป้า งบฯ	10 38,000						10 38,000								
1.7. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า งบฯ	10 25,000						10 25,000								
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			82,000	-	-	-	-	-	-	-	82,000	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า งบฯ	2 44,000								2 44,000					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4	เครื่อง	เป้า งบฯ	1 9,000								1 9,000						
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	เครื่อง	เป้า งบฯ	5 29,000								5 29,000					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			117,000	-	-	-	-	-	117,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า งบฯ	6 117,000						6 117,000							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า งบฯ	2 34,000						2 34,000								
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	เครื่อง	เป้า งบฯ	2 44,000						2 44,000								
1.3. เครื่องคอมพิวเตอร์ All IN One สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า งบฯ	1 23,000						1 23,000								
1.4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	เครื่อง	เป้า งบฯ	1 16,000						1 16,000								
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			286,200	-	-	-	-	-	286,200	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า งบฯ	9 286,200						9 286,200							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้า งบฯ	2 32,000						2 32,000								
1.2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	ชุด	เป้า งบฯ	2 5,600						2 5,600								

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.
1.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	ชุด	เป้าฯ	1						1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	5,400	-	-	-	-	-	5,400	-	-	-	-	-	-		
1.4. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U)	ตู้	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	18,000	-	-	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-	-		
1.5. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA	เครื่อง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	5,800	-	-	-	-	-	5,800	-	-	-	-	-	-		
1.6. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้าฯ	10						10								
		งบฯ	25,000	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-		
1.7. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	2						2								
		งบฯ	34,000	-	-	-	-	-	34,000	-	-	-	-	-	-		
1.8. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ชุด	เป้าฯ	8						8								
		งบฯ	30,400	-	-	-	-	-	30,400	-	-	-	-	-	-		
1.9. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	เครื่อง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	130,000	-	-	-	-	-	130,000	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			140,200	-	-	-	-	-	-	-	140,200	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. งบลงทุน คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	17													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบฯ	140,200	-	-	-	-	-	-	-	140,200	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	5								5						
		งบฯ	110,000	-	-	-	-	-	-	-	110,000	-	-	-	-		
1.2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	เครื่อง	เป้าฯ	10								10						
		งบฯ	25,000	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-		
1.3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LEA ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้าฯ	2								2						
		งบฯ	5,200	-	-	-	-	-	-	-	5,200	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			50,300	-	-	-	-	-	50,300	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	เครื่อง	เป้าฯ	2						2							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบฯ	44,000	-	-	-	-	-	44,000	-	-	-	-	-	-		
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับกระดาษA3	เครื่อง	เป้าฯ	1						1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบฯ	6,300	-	-	-	-	-	6,300	-	-	-	-	-	-		

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 8			22,000	-	-	-	-	-	22,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	1						1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	22,000	-	-	-	-	-	22,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	1						1								
		งบฯ	22,000	-	-	-	-	-	22,000	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			49,000	-	-	-	-	-	-	49,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	4							4						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบฯ	49,000	-	-	-	-	-	-	49,000	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	2							2							
		งบฯ	44,000	-	-	-	-	-	-	44,000	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	2							2							
		งบฯ	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			79,000	-	-	-	-	-	-	-	79,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	1								1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-		
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	2								2					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	44,000	-	-	-	-	-	-	-	44,000	-	-	-	-		
3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	2								2					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			240,000	-	-	-	-	-	-	240,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	6							6						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบฯ	240,000	-	-	-	-	-	-	240,000	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบฯ	130,000	-	-	-	-	-	-	130,000	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	5							5							
		งบฯ	110,000	-	-	-	-	-	-	110,000	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			144,400	-	-	-	-	-	144,400	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	4			1			4							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	144,400	-	-	-	-	-	144,400	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	5						5								
		งบฯ	85,000	-	-	-	-	-	85,000	-	-	-	-	-	-		

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.	
1.2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Inkjet Tank Printer)	เครื่อง	เป้าฯ	3						3							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12		
		งบฯ	24,000	-	-	-	-	-	24,000	-	-	-	-	-	-			
1.3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาทื)	เครื่อง	เป้าฯ	4						4								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	10,400	-		-	-	-	10,400	-	-	-	-	-	-			
1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	เครื่อง	เป้าฯ	10						10									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	25,000	-		-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			166,200	-	-	-	-	-	166,200	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	5						5							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13		
		งบฯ	85,000	-		-	-	-	85,000	-	-	-	-	-	-			
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	2						2							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13		
		งบฯ	44,000	-		-	-	-	44,000	-	-	-	-	-	-			
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้าฯ	1						1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13		
		งบฯ	16,000	-		-	-	-	16,000	-	-	-	-	-	-			
4. เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	เครื่อง	เป้าฯ	2						2							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13		
		งบฯ	5,200	-		-	-	-	5,200	-	-	-	-	-	-			
5. เคื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer)	เครื่อง	เป้าฯ	1						1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13		
		งบฯ	16,000	-		-	-	-	16,000	-	-	-	-	-	-			

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	722,787,850	34,705,105	52,109,546	117,968,847	54,924,961	22,262,272	48,151,816	75,308,541	72,859,484	76,700,920	42,906,390	62,048,094	62,841,874
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		28.33%			17.34%			31.11%			23.22%		
งบดำเนินงาน	222,287,750	23,237,145	27,365,206	32,662,047	22,671,709	19,705,460	15,312,507	30,121,792	9,875,953	13,150,074	9,590,722	9,720,346	8,874,789
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		37.46%			25.95%			23.91%			12.68%		
งบลงทุน	500,500,100	11,467,960	24,744,340	85,306,800	32,253,252	2,556,812	32,839,309	45,186,749	62,983,531	63,550,846	33,315,668	52,327,748	53,967,085
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.28%			13.52%			34.31%			27.89%		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล, ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต ,

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต,

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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			722,787,850	34,705,105	52,109,546	117,968,847	54,924,961	22,262,272	48,151,816	75,308,541	72,859,484	76,700,920	42,906,390	62,048,094	62,841,874		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				28.33%			17.34%			31.11%			23.22%				
งบดำเนินงาน			222,287,750	23,237,145	27,365,206	32,662,047	22,671,709	19,705,460	15,312,507	30,121,792	9,875,953	13,150,074	9,590,722	9,720,346	8,874,789		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.46%			25.95%			23.91%			12.68%				
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			8,481,000	473,745	473,745	973,760	473,745	473,745	473,760	1,689,745	689,745	689,760	689,745	689,745	689,760		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.65%			16.76%			36.19%			24.40%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	3													สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต	
		งบ	3,360,600	172,050	172,050	172,050	172,050	172,050	172,050	388,050	388,050	388,050	388,050	388,050	388,050		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2560-2564)	คัน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบ	876,600	73,050	73,050	73,050	73,050	73,050	73,050	73,050	73,050	73,050	73,050	73,050	73,050		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบ	1,188,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000		
1.3. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถ ประจำตำแหน่ง	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	1,296,000	-	-	-	-	-	-	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000		
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	รายการ	เป้า	4													สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต	
		งบ	3,232,000	144,330	144,330	644,340	144,330	144,330	144,340	1,144,330	144,330	144,340	144,330	144,330	144,340		
2.1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	1,232,000	102,665	102,665	102,670	102,665	102,665	102,670	102,665	102,665	102,670	102,665	102,665	102,670		
2.2. โครงการเสริมสร้างความผูกพันองค์กร	ครั้ง	เป้า	2			1				1							
		งบ	1,000,000	-	-	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
2.3. วันสถาปนากรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	
2.4. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	500,000	41,665	41,665	41,670	41,665	41,665	41,670	41,665	41,665	41,670	41,665	41,665	41,670		
3. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต
		งบฯ	390,800	32,565	32,565	32,570	32,565	32,565	32,570	32,565	32,565	32,570	32,565	32,565	32,570		
4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต
		งบฯ	1,497,600	124,800	124,800	124,800	124,800	124,800	124,800	124,800	124,800	124,800	124,800	124,800	124,800		
กองบริหารการคลัง			7,239,000	17,800	340,000	886,800	905,600	323,500	453,900	326,500	349,700	453,200	348,200	349,500	2,484,300		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				17.19%			23.25%			15.60%			43.96%				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพสายงานการเงินและบัญชี เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80				1/80										กองบริหารการคลัง
		งบฯ	260,000	-	-	-	260,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMS	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60				1/60										กองบริหารการคลัง
		งบฯ	225,000	-	-	-	225,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	2														กองบริหารการคลัง
		งบฯ	166,400	12,000	12,000	14,200	10,000	14,200	10,000	10,000	10,000	10,000	16,000	23,000	25,000		
3.1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	คน	เป้าฯ	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34		
		งบฯ	158,000	12,000	12,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	16,000	23,000	25,000		
3.2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ	ครั้ง	เป้าฯ	2			1		1									
		งบฯ	8,400	-	-	4,200	-	4,200	-	-	-	-	-	-	-		
4. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	5														กองบริหารการคลัง
		งบฯ	901,000	3,000	30,000	512,600	47,600	11,300	51,900	18,500	40,700	71,200	34,200	28,500	51,500		
4.1. ค่าลงทะเบียน/ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ/ฝึกอบรม	คน	เป้าฯ	28	3	3	1	3	1	3	1	3	2	3	3	2		
		งบฯ	158,000	3,000	15,000	5,000	15,000	5,000	15,000	5,000	15,000	40,000	15,000	15,000	10,000		
4.2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	ครั้ง/คน	เป้าฯ	170/510		3/70	2/44	2/64	1/34	2/64	1/34	1/34	1/34	2/64	1/34	1/34		
		งบฯ	79,600	-	7,000	6,000	11,200	5,500	11,200	5,500	5,500	5,500	11,200	5,500	5,500		
4.3. ค่าจ้างเหมาบริการและค่าบำรุงรักษา	รายการ	เป้าฯ	4		2	3	3	2	3	2	3	3	2	2	4		
		งบฯ	413,400	-	8,000	251,600	21,400	800	25,700	8,000	20,200	25,700	8,000	8,000	36,000		
4.4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ	รายการ	เป้าฯ	10														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.5. โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะใน การปฏิบัติงาน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/34			1/34											
		งบฯ	250,000	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	6														กองบริหารการคลัง
		งบฯ	340,600	2,800	2,800	64,800	67,800	2,800	96,800	2,800	3,800	76,800	2,800	2,800	13,800		
5.1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1			1		
		งบฯ	48,000	-	-	10,000	-	-	14,000	-	-	14,000	-	-	10,000		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
5.2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	3			1			1			1					
		งบ	192,000	-	-	52,000	-	-	80,000	-	-	60,000	-	-	-		
5.3. ค่าวัสดุอื่น ๆ	ครั้ง	เป้า	3				1				1				1		
		งบ	3,000	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000		
5.4. ค่าจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน	เล่ม	เป้า	100				100										
		งบ	64,000	-	-	-	64,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.5. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		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		
5.6. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800		
6. ค่าเช่ารถตู้	ครั้ง/คัน	เป้า	12/18		1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	2/18	คชจ.เดือน ก.ย. รวมเงิน เหลือจ่าย 1,803,600 บาทด้วย	กองบริหารการคลัง
		งบ	5,346,000	-	295,200	295,200	295,200	295,200	295,200	295,200	295,200	295,200	295,200	295,200	2,394,000		
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			3,080,000	66,100	170,233	802,048	393,253	279,133	148,313	148,313	187,313	398,313	170,848	172,819	143,314		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.71%			26.65%			23.83%			15.81%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า	212														กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบ	1,823,020	66,100	163,313	154,548	149,613	178,713	148,313	148,313	187,313	148,313	170,848	164,319	143,314		
1.1. ค่าอาหารทำนอกเวลา	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
1.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	338,350	-	30,759	30,759	30,759	30,759	30,759	30,759	30,759	30,759	30,759	30,759	30,760		
1.3. ค่ารับรองและพิธีการ	ครั้ง	เป้า	12	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		
1.4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	4		1			1			1			1			
		งบ	60,000	-	15,000	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	15,000	-		
1.5. ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าล้างแอร์	ครั้ง	เป้า	2			1							1				
		งบ	22,470	-	-	11,235	-	-	-	-	-	-	11,235	-	-		
1.6. ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	500,000	-	45,454	45,454	45,454	45,454	45,454	45,454	45,454	45,454	45,454	45,460	45,454		
1.7. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	123,840	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320		
1.8. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	9,360	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780		
1.9. งานประเมินบุคคล ๖10	ครั้ง	เป้า	108	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		งบ	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/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.		
1.10. งานประเมินบุคคล ว34	ครั้ง	เป้า	4		1			1			1			1			
		งบ	12,000	-	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-		
1.11. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	ครั้ง	เป้า	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	10,000	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
1.12. ค่าสมมนาคุณ อ.ก.พ.	ครั้ง	เป้า	4		1			1			1			1			
		งบ	12,000	-	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-		
1.13. ค่าธรรมเนียมศาล	ครั้ง	เป้า	1										1				
		งบ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-		
1.14. ค่าสมมนาคุณการวินัยและละเมิด	ครั้ง	เป้า	4				1	1			1		1				
		งบ	40,000	-	-	-	6,300	9,400	-	-	18,000	-	6,300	-	-		
1.15. งบพัฒนาบุคลากรกองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ครั้ง	เป้า	5					1	1	1	1	1					
		งบ	25,000	-	-	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	-		
2. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน	เป้า	2/105			1/55						1/50					กองบริหาร
		งบ	540,000	-	-	290,000	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-		ทรัพยากรบุคคล
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณ ภาพชีวิตของบุคลากร (ปัจฉิม)	ครั้ง/คน	เป้า	2/106			1/56								1/50			กองบริหาร
		งบ	317,300	-	-	308,800	-	-	-	-	-	-	-	8,500	-		ทรัพยากรบุคคล
3.1. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อน เกษียณอายุราชการสำหรับข้าราชการ	ครั้ง/คน	เป้า	1/56			1/56											
		งบ	308,800	-	-	308,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ แด่ผู้เกษียณอายุราชการ	ครั้ง/คน	เป้า	1/50											1/50			
		งบ	8,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500	-		
4. กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการดีเด่นกรม สุขภาพจิต ประจำปี 2562	ครั้ง/คน	เป้า	8/72														กองบริหาร
		งบ	107,800	-	840	5,700	840	100,420	-	-	-	-	-	-	-		ทรัพยากรบุคคล
4.1. ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต/คนดีที่ เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ	ครั้ง/คน	เป้า	4/48		1/12	1/12	1/12	1/12									
		งบ	6,960	-	420	5,700	420	420	-	-	-	-	-	-	-		
4.2. ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือก ข้าราชการดีเด่นกรมสุขภาพจิต เพื่อดำเนินตรวจ ประเมินและหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจการ คัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2562	ครั้ง/คน	เป้า	2/24		1/12		1/12										
		งบ	840	-	420	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.3. จัดทำโล่แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ข้าราชการดีเด่นกรมสุขภาพจิต/ คนดีที่เป็น แบบอย่างในวิชาชีพ และของที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับ การเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป	ครั้ง/คน	เป้า	1					1									
		งบ	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-		
5. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนค่านิยมกรม	ครั้ง/คน	เป้า	2/64		1/32	1/32											กองบริหาร
		งบ	49,080	-	6,080	43,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ทรัพยากรบุคคล
6. โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งความสุข	ครั้ง/คน	เป้า	2/50														กองบริหาร
		งบ	242,800	-	-	-	242,800	-	-	-	-	-	-	-	-		ทรัพยากรบุคคล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
6.1. อบรมหลักสูตร E-book	ครั้ง/คน	เป้า	1/20				1/20										
		งบฯ	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.2. กิจกรรม ชีวิตสดใสวัยแห่งความสุข (ศูนย์เสริมสร้างสุขภาพมิชชั่น)	ครั้ง/คน	เป้า	1/30				1/30										
		งบฯ	172,800	-	-	-	172,800	-	-	-	-	-	-	-	-		
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			2,510,800	90,000	190,000	121,000	590,000	190,000	91,000	120,800	90,000	111,000	210,000	618,000	89,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				15.97%			34.69%			12.82%			36.52%				
1. โครงการสนับสนุนวิชาการ (ค่าใช้จ่ายทั่วไป)	เดือน	เป้า	12														กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบฯ	1,510,800	90,000	190,000	121,000	90,000	190,000	91,000	120,800	90,000	111,000	210,000	118,000	89,000		
1.1. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	64,000	5,000	5,000	6,000	5,000	5,000	6,000	5,000	5,000	6,000	5,000	5,000	6,000		
1.2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	490,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	40,000	40,000		
1.3. ค่าใช้จ่ายประชุม/อบรม/สัมมนา	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	370,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	30,000	30,000		
1.4. ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
1.5. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า	2									1	1				
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-		
1.6. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
1.7. ค่าใช้จ่ายสำนักงานอื่นๆ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
1.8. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	3			1					1			1			
		งบฯ	90,800	-	-	30,000	-	-	-	30,800	-	-	-	30,000	-		
1.9. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	3		1			1					1				
		งบฯ	300,000	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-		
2. โครงการฝึกอบรม/สัมมนา	ครั้ง	เป้า	2														กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบฯ	1,000,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	-		
2.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร ของกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า	40/1/3				40/1/3										
		งบฯ	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า	40/1/3										40/1/3				
		งบฯ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			3,310,800	97,665	203,870	260,724	493,010	479,046	331,294	310,894	325,194	313,994	185,994	201,194	107,921		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				16.98%			39.37%			28.70%			14.95%				
1. ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	รายการ	เป้า	4													กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบ	1,566,025	61,990	143,100	175,130	110,610	110,410	157,994	141,994	136,194	146,694	146,994	146,994	87,921		
1.1. การพัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้า	16			5			5	3	3	3	3	3			
		งบ	90,000	-	-	22,500	-	-	22,500	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	-		
1.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	593,200	40,000	49,200	49,200	49,200	55,000	55,000	49,200	49,200	60,000	60,000	28,000			
1.3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	404,925	16,990	13,950	23,480	17,910	17,710	44,994	44,994	44,994	44,994	44,994	44,994	44,921		
1.4. ค่าวัสดุและซ่อมแซม/บำรุงรักษา	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	477,900	5,000	79,950	79,950	43,500	43,500	35,500	33,000	33,000	43,500	33,000	33,000	15,000		
2. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/35/2				1/35/2									กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบ	350,000	-	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ประชุมการปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกการบำบัดรักษาบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	3/57/2	2/36/2	1/21/1											กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบ	12,920	7,600	5,320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/20/1		1/20/1											กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบ	4,750	-	4,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. ประชุมคณะกรรมการการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/45/2													กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบ	100,330	-	-	31,394	-	68,936	-	-	-	-	-	-	-		
5.1. ครั้งที่ 2 / 2563	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/27/1			1/27/1											
		งบ	31,394	-	-	31,394	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.2. ครั้งที่ 4 / 2563	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/30/1					1/30/1									
		งบ	25,936	-	-	-	-	25,936	-	-	-	-	-	-	-		
5.3. ครั้งที่ 5 / 2563	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/30/1					1/30/1									
		งบ	43,000	-	-	-	-	43,000	-	-	-	-	-	-	-		
6. ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิต ครั้งที่ 1 / 2563	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/50/1					1/50/1								กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบ	82,000	-	-	-	-	82,000	-	-	-	-	-	-	-		
7. ประชุมคณะทำงานบริหารผลการปฏิบัติราชการชุดที่ 1	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	3/1140/3						1/40/1				1/40/1	1/60/1		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบ	26,600	-	-	-	-	-	7,600	-	-	-	7,600	11,400	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/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.		
8. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2561-2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	2/120/1							1/60/1			1/60/1			กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน	
		งบ	22,800	-	-	-	-	-	11,400	-	-	11,400	-	-	-		
9. ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการงานสุขภาพจิต ประจำปี 2563	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	3/120/3				1/40/1				1/40/1		1/40/1			กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน	
		งบ	22,800	-	-	-	7,600	-	-	-	7,600	-	-	7,600	-		
10. รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี 2563	กิจกรรม	เป้า	2													กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน	
		งบ	185,700	-	5,700	-	-	180,000	-	-	-	-	-	-	-		
10.1. ประชุมคณะทำงาน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/30/1		1/30/1												
		งบ	5,700	-	5,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.2. จัดจ้างผลิตเล่มรายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต	เล่ม	เป้า	1000					1000									
		งบ	180,000	-	-	-	-	180,000	-	-	-	-	-	-	-		
11. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี 2562 และแนวทางการทำงาน ปี 2563	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/100/1			1/100/1										กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน	
		งบ	19,000	-	-	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12. ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/80/1			1/80/1										กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน	
		งบ	15,200	-	-	15,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13. ประชุมสรุปผลการตรวจราชการงานสุขภาพจิต ประจำปี 2563	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	2/160/2							1/80/1			1/80/1			กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน	
		งบ	30,400	-	-	-	-	-	15,200	-	-	-	15,200	-	-		
14. ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตสู่การเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้งานสุขภาพจิต (Training Center)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/25/1	1/25/1												กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน	
		งบ	875	875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรม B&P	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน	
		งบ	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
16. จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขาวาดแดง)	เล่ม	เป้า	120	120												กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน	
		งบ	7,200	7,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17. จัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	เล่ม	เป้า	300		300											กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน	
		งบ	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18. จัดทำเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	เล่ม	เป้า	15					15								กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน	
		งบ	1,500	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	-	-	-		
19. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอลงทุนและแผนความต้องการปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/25/1				1/25/1									กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน	
		งบ	4,800	-	-	-	4,800	-	-	-	-	-	-	-	-		
20. โครงการนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กิจกรรม	เป้า	2													กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน	
		งบ	560,700	-	-	-	-	16,200	145,700	122,300	154,200	122,300	-	-	-		
20.1. ประชุมผู้นิเทศงาน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/60/1					1/60/1									
		งบ	16,200	-	-	-	-	16,200	-	-	-	-	-	-	-		
20.2. นิเทศงาน	เขต	เป้า	13						3	3	4	3					
		งบ	544,500	-	-	-	-	-	145,700	122,300	154,200	122,300	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
21. จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ชั่วคราวแดง)	เล่ม	เป้า	120								120						กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบ	7,200	-	-	-	-	-	-	7,200	-	-	-	-	-		
22. จัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	เล่ม	เป้า	300								300						กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบ	25,000	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-		
กลุ่มตรวจสอบภายใน			411,000	217,985	35,780	-	141,200	-	-	-	16,035	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				61.74%			34.36%			3.90%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า	23														กลุ่มตรวจสอบภายใน
		งบ	401,000	217,985	35,780	-	141,200	-	-	-	6,035	-	-	-	-		
1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	หน่วย	เป้า	22	1	3	1	3	2	2	2	2	2	2	2			
		งบ	239,490	62,510	35,780	-	141,200	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ค่าใช้จ่ายในการอบรม/ประชุม/สัมมนา	ครั้ง	เป้า	1	1													
		งบ	155,475	155,475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าซ่อมแซม	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบ	6,035	-	-	-	-	-	-	-	6,035	-	-	-	-		
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1														กลุ่มตรวจสอบภายใน
		งบ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-		
1.1.1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-		
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			1,299,000	404,925	18,075	182,500	2,500	138,500	15,000	68,000	36,300	51,000	129,575	247,625	5,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				46.61%			12.01%			11.96%			29.42%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	290/1/2	290/1/2													กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบ	385,800	385,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	60/1/3			60/1/3											กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบ	180,000	-	-	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Application Report) ปีงบประมาณ 2563	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	40/1/3					40/1/3									กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบ	125,000	-	-	-	-	125,000	-	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563 และทิศทางอนาคต	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	40/1/2									40/1/2					กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/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.		
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบราชการของกรมสุขภาพจิตแบบบูรณาการ	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	200/1/2											200/1/2		กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบ	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000	-		
	คน/หลักสูตร	เป้า	18/3													กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบ	80,000	-	-	-	-	-	60,000	12,000	8,000	-	-	-	-		
7. การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบราชการ	ครั้ง	เป้า	12	2	3				2		1	1	1		2	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบ	99,200	17,325	15,000	-	-	-	12,500	-	11,300	35,000	3,075	-	5,000		
8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	32	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	6		กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบ	79,000	300	1,575	1,000	1,000	1,000	1,000	6,500	6,500	6,500	6,500	47,125	-		
9. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	15	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	3		กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบ	50,000	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500	1,500	1,500	1,500	1,500	10,000	20,500	-		
10. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้า	3					1				1				กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
		งบ	20,000	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000	-	10,000	-	-		
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม			719,500	1,000	7,500	147,250	87,500	122,500	96,500	6,000	195,550	8,500	4,500	34,200	8,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.65%			42.60%			29.19%			6.56%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้า	5													กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	
		งบ	168,000	1,000	7,500	41,500	7,500	42,500	26,500	6,000	4,500	8,500	4,500	9,500	8,500		
1.1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	ครั้ง	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	33,000	-	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
1.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	34,000	1,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	3,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
1.3. ค่ารับรองและพิธีการ	ครั้ง	เป้า	4			1		1	1					1			
		งบ	65,000	-	-	30,000	-	15,000	15,000	-	-	-	-	5,000	-		
1.4. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า	4			1			1			1			1		
		งบ	16,000	-	-	4,000	-	-	4,000	-	-	4,000	-	-	4,000		
1.5. งบประมาณบุคลากร	ครั้ง	เป้า	2					2									
		งบ	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มีประสิทธิภาพ	รายการ	เป้า	5													กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	
		งบ	500,000	-	-	80,000	80,000	80,000	70,000	-	165,300	-	-	24,700	-		
2.1. จัดอบรม/สัมมนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	ครั้ง	เป้า	4			1	1	1	1								
		งบ	310,000	-	-	80,000	80,000	80,000	70,000	-	-	-	-	-	-		
2.2. การสัมมนาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563	ครั้ง	เป้า	1											1			
		งบ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/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.		
2.3. โครงการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตสำหรับ บุคลากรกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1								1					กลุ่มคุ้มครอง จริยธรรม	
		งบ	85,300	-	-	-	-	-	-	-	85,300	-	-	-	-		
2.4. โครงการสัมมนาเครือข่ายพัฒนา คุณธรรมและเสริมสร้างความรู้ไปง่ใ้ใ																	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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. ค่าตอบแทนผู้อ่านและทบทวนโครงการวิจัย โครงการใหม่ (ครั้งแรก)	เรื่อง/ คน	เป้าฯ	24/48	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4		สำนักงานจริยธรรม การวิจัยในคนด้าน สุขภาพจิตและจิตเวช
		งบฯ	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
6. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	20,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
8. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2				1				1						
		งบฯ	51,500	-	-	-	21,750	-	-	-	-	29,750	-	-	-		
9. ค่าใช้สอยอื่นๆ ค่าลงทะเบียน	คน/ครั้ง	เป้าฯ	4/6		2/1					2/1	2/1	2/1	2/1	2/1		จำนวนบุคลากรมี 4 คน อาจจัดให้ไปครั้งละ 2 คน	
		งบฯ	11,000	-	1,000	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-		
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			4,105,600	40,000	307,500	1,120,100	480,000	218,700	185,000	693,000	194,500	221,000	542,000	103,800	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				35.75%			21.52%			27.00%			15.73%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้าฯ	5														กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	2,605,600	40,000	307,500	620,100	230,000	218,700	185,000	318,000	194,500	221,000	167,000	103,800	-		
1.1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	365,600	5,000	150,000	5,000	10,000	7,800	5,000	130,000	7,000	35,000	7,000	3,800	-		
1.2. ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	2		1						1						
		งบฯ	35,000	-	17,500	-	-	-	-	-	17,500	-	-	-	-		
1.3. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และโดเมนเนม	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	15,100	-	-	15,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		งบฯ	479,900	25,000	60,000	50,000	60,000	50,900	50,000	58,000	50,000	46,000	30,000	-	-		
1.5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรกอง ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	1,710,000	10,000	80,000	550,000	160,000	160,000	130,000	130,000	120,000	140,000	130,000	100,000	-		
2. โครงการฝึกอบรม/ สัมมนา	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	4/ 180/ 12			1/ 45/ 3	1/45/3			1/45/3		1/45/3					กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	1,500,000	-	-	500,000	250,000	-	-	375,000	-	-	375,000	-	-		
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์			4,916,500	14,000	14,000	14,000	51,500	520,000	14,000	14,000	14,000	4,219,000	14,000	14,000	14,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.85%			11.91%			86.38%			0.85%				
1. โครงการประชุมระดับภูมิภาคในการจัดทำ หลักสูตรนานาชาติด้านพัฒนาการเด็กและ สุขภาพจิตชุมชน (Regional Seminar on Child Development and Community Mental Health)	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	90/1/3					90/1/3									สำนักงานวิเทศ สัมพันธ์
		งบฯ	506,000	-	-	-	-	506,000	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/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. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า า/งบ	50/1/4								50/1/4					เป็นโครงการเพิ่มใหม่ โดย เจียดจ่ายเงินจากโครงการ รับรองผู้เข้าร่วมประชุม และวิทยากรจาก ต่างประเทศในการประชุม วิชาการนานาชาติครั้งที่ 19 จำนวน 300,000 บาท	สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. โครงการอบรมนานาชาติด้านสุขภาพจิตชุมชน ครั้งที่ 11 (The 11th International Training Program on Community Mental Health)	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า า/งบ	35/1/21									35/1/21					สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
			1,620,000	-	-	-	-	-	-	-	1,620,000	-	-	-			
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความ พร้อมของผู้ปฏิบัติงานในการรับรองแขก ต่างประเทศ	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า า/งบ	30/1/1									30/1/1					สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
			87,500	-	-	-	-	-	-	-	87,500	-	-	-			
5. โครงการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากร จากต่างประเทศในการประชุมวิชาการสุขภาพจิต นานาชาติครั้งที่ 19	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า า/งบ	120/1/3									120/1/3					สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
			1,820,000	-	-	-	-	-	-	-	1,820,000	-	-	-			
6. โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้าน สุขภาพจิต ไทย-จีน	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า า/งบ	80/1/3									80/1/3					สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
			640,000	-	-	-	-	-	-	-	640,000	-	-	-			
7. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	คน/ครั้ง	เป้า า/งบ	8/48	8/4	8/4	8/4	8/4	8/4	8/4	8/4	8/4	8/4	8/4	8/4	8/4		สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
			168,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000			
8. ค่าวัสดุสำนักงาน	คน/ครั้ง	เป้า า/งบ	2/2				2/1					2/1					สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
			75,000	-	-	-	37,500	-	-	-	37,500	-	-	-			
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			1,848,700	51,205	126,425	873,325	25,205	313,605	25,205	25,205	62,705	270,205	25,205	25,205	25,205		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				56.85%			19.69%			19.37%			4.09%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
		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. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา	รายการ	เป้า	6														สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบ	1,000,000	11,205	112,425	487,125	11,205	299,605	11,205	11,205	11,205	11,205	11,205	11,205			
2.1. โครงการอบรมพัฒนาแผนดิจิทัล หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/97/1		1/97/1												
		งบ	66,000	-	66,000	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/90/3			1/90/3											
		งบ	475,920	-	-	475,920	-	-	-	-	-	-	-				
2.3. โครงการอบรมพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัย Cyber Security	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/60/3					1/60/3									
		งบ	288,400	-	-	-	-	288,400	-	-	-	-	-				
2.4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Chat bot ด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/55/1		1/55/1												
		งบ	19,200	-	19,200	-	-	-	-	-	-	-	-				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
2.5. โครงการอบรมโปรแกรมครูกัณฑ์	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า /งบ	1/40/1 16,000		1/40/1 16,000												
2.6. ประชุมพัฒนางานตามภารกิจ	ครั้ง	เป้า /งบ	12 134,480	1 11,205	1 11,225	1 11,205	1 11,205	1 11,205	1 11,205	1 11,205	1 11,205	1 11,205	1 11,205	1 11,205			
3. ค่าจัดทำใบรับรองเข้ารหัสโดเมนกรมสุขภาพจิต ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ SSL	ครั้ง	เป้า /งบ	1 26,000	1 26,000											ค่าสาธารณูปโภค	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	
4. ค่าจ้างเหมาบริการ Firewall	ครั้ง	เป้า /งบ	1 334,700			1 334,700										สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	
5. โครงการต่ออายุ License Antivirus	ครั้ง	เป้า /งบ	1 245,000								1 245,000					สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	
6. วัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า /งบ	2 75,000			1 37,500					1 37,500					สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			9,435,800	776,167	1,531,510	716,503	248,120	303,360	270,540	2,292,720	952,500	696,560	669,320	787,540	190,960		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณหน่วยงานรายไตรมาส				32.05%			8.71%			41.77%			17.46%				
1. ค่าใช้สอย	กิจกรรม	เป้า /งบ	17 1,862,800													สำนักวิชาการ สุขภาพจิต	
1.1. จ้างทำเว็บไซต์สำนักวิชาการสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า /งบ	2 38,000	1 20,000		1 18,000											
1.2. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ www.dmh-bmha.com	ครั้ง	เป้า /งบ	1 4,990		1 4,990												
1.3. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง/คน	เป้า /งบ	12/42 328,980	1 15,000	1 20,000	1 20,000	1 20,000	1 20,000	1 12,980	1 38,000	1 38,000	1 37,000	1 35,000	1 35,000	1 38,000		
1.4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า /งบ	3 26,840	1 5,000	1 5,000						1 16,840						
1.5. ค่าน้ำดื่มผู้มาติดต่อราชการ	ครั้ง	เป้า /งบ	12 4,320	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360		
1.6. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง/คน	เป้า /งบ	7/110 58,000		1 6,000	1 6,000	1 6,000	1 10,000	1 10,000					1 10,000	1 10,000		
1.7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง/คน	เป้า /งบ	12/40 102,000							1 17,000	1 17,000	1 17,000	1 17,000	1 17,000	1 17,000		
1.8. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า /งบ	12 60,000	1 5,000	1 5,000	1 5,000	1 5,000	1 5,000	1 5,000	1 5,000	1 5,000	1 5,000	1 5,000	1 5,000	1 5,000		
1.9. ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	เครื่อง/ /	เป้า /งบ	20/1 10,000								20/1 10,000						

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
1.10. ประชุมคณะกรรมการบริหาร/สำนักวิชาการสุขภาพจิต/ประชุมภายใต้การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ	ครั้ง	เป้า	84/1680/84	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
		งบ	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500		
1.11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงานประจำปีและการพัฒนาความผูกพันในองค์กรของสำนักวิชาการสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1/40/3	1													
		งบ	261,207	261,207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.12. ประชุมทบทวนการจัดแผนยุทธศาสตร์เพื่อเสนอที่ปรึกษาสำนักวิชาการสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	2/40/3		2												
		งบ	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.13. โครงการองค์กรคุณธรรมสร้างจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต	ครั้ง	เป้า	2		1						1						
		งบ	32,800	-	22,800	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-		
1.14. โครงการสรุปประเมินผลการดำเนินงานสำนักวิชาการสุขภาพจิตประจำปี 2563 และวางแผนการดำเนินงานประจำปี 2564	ครั้ง	เป้า	1														
		งบ	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000	-		
1.15. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
1.16. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านพัสดุ	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
1.17. กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักวิชาการ (กลุ่มงานอำนวยการ)	ครั้ง	เป้า	1			1										นำไปจัดจ้างทำป้ายไวนิล	
		งบ	45,663	-	-	45,663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สนวช.=25,663 บาท /	
1. ค่าวัสดุ	กิจกรรม	เป้า	2		1						1						สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบ	95,000	-	37,500	-	-	-	-	-	57,500	-	-	-	-		
1.1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	2		1						1						
		งบ	75,000	-	37,500	-	-	-	-	-	37,500	-	-	-	-		
1.2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-		
1. การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง สอบสวน และการวิจัยทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้า	3														สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบ	419,000	-	-	25,000	25,000	36,000	35,000	180,000	-	25,000	93,000	-	-		
1.1. ประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง สอบสวน และการวิจัยทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	2/30/2			1/15/1			1/15/1								
		งบ	50,000	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/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. การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพจิตและโรคจิต เวชที่เป็นผลกระทบจากภัยพิบัติ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	6/90/6				1/15/1	1/15/1	1/15/1	2/30/2		1/15/1					
		งบ	176,000	-	-	-	25,000	36,000	10,000	80,000	-	25,000	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการหม่ึงข้อมูลเพื่อ การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวชจาก ฐานข้อมูลที่มีอยู่	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	2/60/5							1/30/3		1/30/2					
		งบ	193,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	93,000	-	-		
2. สนับสนุนงบประมาณในการสำรวจความสุข ของคนไทย	ครั้ง	เป้า	1									1					สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. การพัฒนาระบบงานวิจัย และนวัตกรรมด้าน สุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้า	6														สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	872,000	-	176,000	12,000	-	-	12,000	460,000	-	112,000	-	100,000	-		
3.1. ประชุมพิจารณาแนวทางพัฒนา ระบบงานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและ จิตเวช	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	4/40/4			1/10/1		1/10/1		1/10/1		1/10/1					
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการ ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	3/120/3			1/40/1		1/40/1		1/40/1		1/40/1					
		งบ	36,000	-	-	12,000	-	-	12,000	-	-	12,000	-	-	-		
3.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงตัวชี้วัดที่ 25 และพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย R&D	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/60/1		1/60/1												
		งบ	176,000	-	176,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.4. สนับสนุนงบประมาณหน่วยงานในการ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพจิตและจิต เวช	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1							1							
		งบ	360,000	-	-	-	-	-	-	360,000	-	-	-	-	-		
3.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงร่าง วิจัยสู่แผนงานวิจัย	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	2/120/4							1/60/2		1/60/2					
		งบ	200,000	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-	-	-		
3.6. จัดลำดับความสำคัญของแผนงาน งานวิจัย และข้อเสนอวิจัยด้านสุขภาพจิต และจิต เวช เพื่อของงบประมาณ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/60/2										1/60/2				
		งบ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-		
1. โครงการพัฒนามาตรฐานการฝึกอบรมและ การสอบแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน	กิจกรรม	เป้า	7														สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	945,800	43,000	15,000	-	23,000	25,000	93,000	325,000	352,600	28,000	8,000	33,200	-		
1.1. แปลและพัฒนาเอกสารวิชาการของ องค์การอนามัยโลก PROBLEM MANAGEMENT PLUS (PM+) Individual psychological help for adults impaired by distress in communities exposed to adversity	เรื่อง	เป้า	1							1							
		งบ	184,000	-	-	-	-	-	-	184,000	-	-	-	-	-		
1.2. การฝึกอบรมความรู้แพทยศาสตรศึกษา และการวัดการประเมินการฝึกอบรมแพทย์ ประจำบ้าน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/30/5							1/30/5							
		งบ	266,200	-	-	-	-	-	-	266,200	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
1.3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการ รับประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน (จัดทำ มคอ2 มคอ3 คู่มือแพทย์ประจำบ้าน organization profile)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	5/80/10 160,000	1/20/2 30,000	1/15/2 15,000	-	1/15/2 15,000	1/15/2 15,000	1/15/2 85,000	-	-	-	-	-	-		
1.4. การรับการประเมินสถาบันฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนง สุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	1/30/2 113,000	-	-	-	-	-	-	1/30/2 113,000	-	-	-	-	-		
1.5. การเตรียมการจัดฝึกอบรมแพทย์ประจำ บ้าน หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน (ประชุมเตรียมสถาบัน/หน่วยงานภายในกรม สุขภาพจิต)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	1/20/2 78,400	-	-	-	-	-	-	-	1/20/2 78,400	-	-	-	-		
1.6. การจัดประชุมคณะกรรมการฝึกอบรม และสอบฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	8/160/8 68,000	1/20/1 8,000	-	-	1/20/1 8,000	-	1/20/1 8,000	1/20/1 8,000	1/20/1 8,000	1/20/1 8,000	1/20/1 12,000	-			
1.7. การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	5/16/10 76,200	1/2/2 5,000	-	-	-	1/2/2 10,000	-	1/4/2 20,000	-	1/4/2 20,000	-	1/4/2 21,200	-		
1. งานสนับสนุนการกำกับทิศทางงานสุขภาพจิต ของกรม	กิจกรรม	เป้า งบ	1 71,300	3,100	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200		สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
1.1. ประชุมคณะที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	23/460/23 71,300	1/20/1 3,100	2/40/2 6,200	2/40/2 6,200	2/40/2 6,200	2/40/2 6,200	2/40/2 6,200	2/40/2 6,200	2/40/2 6,200	2/40/2 6,200	2/40/2 6,200	2/40/2 6,200	2/40/2 6,200		
2. งานพัฒนานวัตกรรมสำหรับระบบวิชาการ สุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้า งบ	7 517,180	-	12,600	163,280	-	-	-	170,600	-	-	170,700	-	-		สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
2.1. ประมวลองค์ความรู้ เรื่องการนำ เทคโนโลยีสุขภาพจิตไปขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต อย่างเป็นระบบ (Implementation Science)	เรื่อง	เป้า งบ	1 -	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. ประชุมพัฒนาหลักสูตรเรื่องการนำ เทคโนโลยีสุขภาพจิตไปขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต อย่างเป็นระบบ (Implementation Science)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	3/30/6 37,900	-	1/10/2 12,600	-	-	-	-	1/10/2 12,600	-	-	1/10/2 12,700	-	-		
2.3. สัมมนาผู้บริหารเรื่อง การนำเทคโนโลยี สุขภาพจิตไปขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตอย่างเป็น ระบบ (Implementation Science)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	1/40/2 31,980	-	-	1/40/2 31,980	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/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.		
2.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการนำเทคโนโลยีสุขภาพจิตไปขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพจิตอย่างเป็นระบบ (Implementation Science)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/52/3			1/52/3											
		งบ	131,300	-	-	131,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5. ประชุมปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าเรื่องการนำเทคโนโลยีสุขภาพจิตไปขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตอย่างเป็นระบบ (Implementation Science)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/55/3							1/55/3							
		งบ	158,000	-	-	-	-	-	-	158,000	-	-	-	-	-	-	
2.6. ประชุมปฏิบัติการเพื่อติดตามความสำเร็จของ การนำเทคโนโลยีสุขภาพจิตไปขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตอย่างเป็นระบบ (Implementation Science)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/55/3									1/55/3					
		งบ	158,000	-	-	-	-	-	-	-	-	158,000	-	-	-	-	
2.7. จัดทำเอกสารวิชาการการจัดการความรู้ประเด็นเฉพาะระดับกรมเรื่องการป้องกันและบริหารจัดการผู้ป่วยหลบหนี (การจัดการความรู้ประเด็นเฉพาะระดับกรม)	เรื่อง	เป้า	1						1								
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. งานเชื่อมโยงนวัตกรรมเข้าสู่ระบบงานสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้า	3													สำนักวิชาการ สุขภาพจิต	
		งบ	140,000	-	-	110,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-		
3.1. คัดเลือกนวัตกรรมที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบงานสุขภาพจิต	เรื่อง	เป้า	2	2													
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. สัมมนาผู้บริหารเรื่อง Retreat Program : ความสุขในองค์กร	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/55/2			1/55/2											
		งบ	110,000	-	-	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3. สนับสนุนและติดตามการใช้นวัตกรรม Program : ความสุขในองค์กรในระบบงานสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/20/2									1/20/2					
		งบ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	
4. ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 19 (WPA 2020)	กิจกรรม	เป้า	6													สำนักวิชาการ สุขภาพจิต	
		งบ	321,520	1,900	6,560	-	21,560	-	-	21,560	-	-	21,560	248,380	-		-
4.1. ประชุมคณะทำงาน/ทีมเลขานุการ คณะอนุกรรมการ เพื่อเตรียมการจัดประชุมวิชาการฯ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	5/160/5	1/40/1			1/30/1			1/30/1		1/30/1	1/30/1				
		งบ	18,900	1,900	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	2,000	-	-	
4.2. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	5/200/5		1/40/1		1/40/1			1/40/1		1/40/1	1/40/1				
		งบ	32,800	-	6,560	-	6,560	-	-	6,560	-	-	6,560	6,560	-	-	
4.3. สนับสนุนการประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดประชุมวิชาการฯ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	8/120/8				2/30/2			2/30/2		2/30/2	2/30/2				
		งบ	40,000	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า 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.		
4.4. ผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	เป้า	1											1			
		งบ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	
4.5. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการ สุขภาพจิต ครั้งที่ 19	เรื่อง	เป้า	1											1			
		งบ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	
4.6. ค่าใช้จ่ายในการประกวดนิพนธ์ต้นฉบับ และการจัดนิทรรศการผลงานวิชาการ	เรื่อง	เป้า	1											1			
		งบ	29,820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,820	-	
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร	กิจกรรม	เป้า	4														สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	455,000	-	10,000	205,000	20,000	-	-	-	-	20,000	200,000	-	-		
1.1. ประชุมคณะทำงานพัฒนาและรับรอง หลักสูตร	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	2/30/3		1/15/2	1/15/1											
		งบ	15,000	-	10,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำแนวทางไป ใช้พัฒนาหลักสูตร	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/40/2				1/40/2										
		งบ	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. จัดเวทีเผยแพร่หลักสูตรที่ได้รับรอง	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/70/2										1/70/2				
		งบ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อ ออกแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำ หลักสูตรที่มีคุณภาพแก่บุคลากรในกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/50/2									1/50/2					
		งบ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร blue ocean shift สำหรับบุคลากรกรม สุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/30/2			1/30/2											
		งบ	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย และโอกาส สำคัญ	กิจกรรม	เป้า	2														สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	1,237,800	352,800	885,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. วันสุขภาพจิตโลก	ครั้ง	เป้า	1	1													
		งบ	352,800	352,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. สัปดาห์สุขภาพจิต	ครั้ง/วัน	เป้า	1/5		1/5												ยอดเงิน 1,000,000 บาท ใช้ไป 885,000 บาท เหลือ เงิน 115,000 บาท (ไปใช้ ในกิจกรรมที่ 7 จ้างเหมา บุคลากรฯ และกิจกรรมที่ 8 สนับสนุนการ ดำเนินงานสนวช.)
		งบ	885,000	-	885,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ "เสียงแห่งความสุขร่วมกับ Application Joox"	ครั้ง	เป้า	1							1							สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบ	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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. เข้าโดเมนและปรับปรุงเว็บไซต์	ครั้ง	เป้าฯ	2	1			1										สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบฯ	29,900	4,900	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1. เข้าโดเมน	ครั้ง	เป้าฯ	1	1													
		งบฯ	4,900	4,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. ปรับปรุงเว็บไซต์	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	25,000	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. พัฒนาสื่อความสุข "หาไร่"	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบฯ	325,000	-	-	-	-	-	-	325,000	-	-	-	-	-	-	
5. พัฒนาและผลิตสื่อสัญลักษณ์	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						Mascot Action, Mascot Manual, Mascot Dress, Line Sticker, Casual Logo
		งบฯ	325,000	-	-	-	-	-	-	-	325,000	-	-	-	-	-	
6. ค่าจัดประชุม และเดินทางไปราชการ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	60/900/12	5/75/1	5/75/1	5/75/1	5/75/1	5/75/1	5/75/1	5/75/1	5/75/1	5/75/1	5/75/1	5/75/1	5/75/1	5/75/1	สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบฯ	117,300	9,700	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,700	9,700		
7. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี)	คน	เป้าฯ	1										1	1	1	รับเงินจากกิจกรรม	สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบฯ	55,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,500	18,500	18,500	สัปดาห์สุขภาพจิต	
8. กิจกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนัก วิชาการสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	1		1												สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบฯ	59,500	-	59,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สัปดาห์สุขภาพจิต (นำใช้ ในกิจกรรมสนับสนุนการ ดำเนินงาน สนวช.	
1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (โครงการ พัฒนาห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)	กิจกรรม	เป้าฯ	5														สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบฯ	417,200	1,700	186,700	26,700	1,700	138,500	1,700	1,700	51,700	1,700	1,700	1,700	1,700		
1.1. หนังสือพิมพ์รายวัน	ฉบับ/ เดือน	เป้าฯ	72/12	6/1	6/1	6/1	6/1	6/1	6/1	6/1	6/1	6/1	6/1	6/1	6/1		
		งบฯ	20,400	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700		
1.2. วารสาร นิตยสารรายเดือน	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. หนังสือวิชาการภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ ทั่วไป/e-book	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	
1.4. จัดทำหนังสือคู่มือการวิจัยยัยโรค (ICD-11)	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	185,000	-	185,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. ต่ออายุ Internet Account มหาวิทยาลัยมหิดล	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	136,800	-	-	-	-	136,800	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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. การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด กรมสุขภาพจิต (โครงการพัฒนาห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)	กิจกรรม	เป้าฯ	3													สำนักวิชาการ สุขภาพจิต	
		งบฯ	530,000	-	-	-	-	-	180,000	-	350,000	-	-	-	-		
2.1. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้าน การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการใช้งาน โปรแกรมจัดการข้อมูล Zettero	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3							1/50/3							
		งบฯ	180,000	-	-	-	-	-	180,000	-	-	-	-	-	-		
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่าย ระหว่างห้องสมุดในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/40/3							1/40/3							
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-		
2.3. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูล E-Library (ระยะที่ 2)	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	250,000	-	-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-	-		
3. โครงการยกระดับคุณภาพวารสารสุขภาพจิต แห่งประเทศไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	3													สำนักวิชาการ สุขภาพจิต	
		งบฯ	139,000	-	-	11,000	32,000	-	32,000	-	-	32,000	-	-	32,000		
3.1. ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย/ อุปกรณ์ เครือข่ายข้อมูล/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	11,000	-	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา กลั่นกรองบทความ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/72					1/18		1/18			1/18		1/18		
		งบฯ	96,000	-	-	-	24,000	-	24,000	-	-	24,000	-	-	24,000		
3.3. ค่าจ้างจัดทำเล่มวารสาร	ครั้ง	เป้าฯ	4					1		1			1		1		
		งบฯ	32,000	-	-	-	8,000	-	8,000	-	-	8,000	-	-	8,000		
ส่วนกลางกรม			26,286,780	7,527,283	159,683	1,238,264	159,683	159,683	159,684	16,466,750	83,150	83,150	83,150	83,150	83,150		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.95%			1.82%			63.28%			0.95%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1													ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	504,000	367,600	-	-	-	-	-	136,400	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	ครั้ง	เป้าฯ	2	1						1							
		งบฯ	504,000	367,600	-	-	-	-	-	136,400	-	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	รายการ	เป้าฯ	5													ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	24,325,780	7,000,000	-	1,078,580	-	-	-	16,247,200	-	-	-	-	-		
2.1. สำรองกรม	ครั้ง	เป้าฯ	2			1				1					โอนงบให้ 11 หน่วยงาน ที่ของบสำรองส่วนกลาง กรม รวมเป็นเงิน		
		งบฯ	10,325,780	-	-	1,078,580	-	-	-	9,247,200	-	-	-	-	-		
2.2. สำรองกระทรวง	ครั้ง	เป้าฯ	2	1						1							
		งบฯ	1,000,000	500,000	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-		
2.3. ค่า CF	ครั้ง	เป้าฯ	2	1						1							
		งบฯ	10,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-		
2.4. สำรองกรณีฉุกเฉิน (สำหรับอธิบดี)	ครั้ง	เป้าฯ	2	1						1							
		งบฯ	2,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
2.5. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	ครั้ง	เป้า	2	1						1							
		งบ	1,000,000	500,000	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ส่วนกลางกรม
		งบ	1,457,000	159,683	159,683	159,684	159,683	159,683	159,684	83,150	83,150	83,150	83,150	83,150	83,150		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			11,057,700	671,475	1,671,475	671,475	671,475	1,671,475	671,475	671,475	671,475	671,475	1,671,475	671,475			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.26%			27.26%			18.22%			27.26%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	4														โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	8,057,700	671,475	671,475	671,475	671,475	671,475	671,475	671,475	671,475	671,475	671,475	671,475			
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบ	2,572,200	214,350	214,350	214,350	214,350	214,350	214,350	214,350	214,350	214,350	214,350	214,350	214,350		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้า	1														
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2563-2568)	คัน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบ	445,500	37,125	37,125	37,125	37,125	37,125	37,125	37,125	37,125	37,125	37,125	37,125	37,125		
1.4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	รายการ	เป้า	1														
		งบ	5,040,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000		
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	รายการ	เป้า	1														โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	3,000,000	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			9,093,800	1,198,918	212,818	5,252,820	212,816	212,816	212,816	726,716	212,816	212,816	212,816	212,816	212,816		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				73.29%			7.02%			12.67%			7.02%				
1. ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	3														โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบ	7,593,800	212,818	212,818	5,252,820	212,816	212,816	212,816	212,816	212,816	212,816	212,816	212,816	212,816		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	เวร	เป้า	11280	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940		
		งบ	2,256,800	188,068	188,068	188,070	188,066	188,066	188,066	188,066	188,066	188,066	188,066	188,066	188,066		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	297,000	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	รายการ	เป้า	1			1											
		งบ	5,040,000	-	-	5,040,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	2	1						1							โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบ	1,500,000	986,100	-	-	-	-	-	513,900	-	-	-	-	-		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			10,149,200	924,482	924,482	924,484	924,482	924,482	924,484	767,049	767,049	767,054	767,049	767,049	767,054		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.33%			27.33%			22.67%			22.67%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	1														สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบ	1,812,200	151,016	151,016	151,018	151,016	151,016	151,018	151,016	151,016	151,018	151,016	151,016	151,018		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	คน	เป้า	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105		
		งบ	1,812,200	151,016	151,016	151,018	151,016	151,016	151,018	151,016	151,016	151,018	151,016	151,016	151,018		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1														สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระยา
		งบฯ	297,000	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	1														สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระยา
		งบฯ	5,040,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000		
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	กิจกรรม	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	5,040,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000		
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	3,000,000	328,716	328,716	328,716	328,716	328,716	328,716	171,283	171,283	171,286	171,283	171,283	171,286		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			9,797,700	278,950	270,750	1,289,800	303,700	3,041,250	2,989,500	809,400	254,200	246,000	254,200	59,950	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				18.77%			64.65%			13.37%			3.21%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	2														โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์
		งบฯ	2,120,700	254,200	246,000	254,200	254,200	51,750	-	246,000	254,200	246,000	254,200	59,950	-		
1.1. ค่าตอบแทน	เวร	เป้าฯ	15047														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย - ดึก	เวร	เป้าฯ	15,047	1,271	1,230	1,271	1,271	1,189	1,271	1,230	1,271	1,230	1,271	1,271	1,271		
		งบฯ	2,120,700	254,200	246,000	254,200	254,200	51,750	-	246,000	254,200	246,000	254,200	59,950	-		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์
		งบฯ	297,000	24,750	24,750	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	-	-	-	-	-		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 - 2566)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1							
		งบฯ	297,000	24,750	24,750	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	-	-	-	-	-		
3. ค่าวัสดุ	บาท	เป้าฯ	1				1										โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์
		งบฯ	5,880,000	-	-	-	-	2,940,000	2,940,000	-	-	-	-	-	-		
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	บาท	เป้าฯ	1					1	1								
		งบฯ	5,880,000	-	-	-	-	2,940,000	2,940,000	-	-	-	-	-	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	บาท	เป้าฯ	2			1				1							โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์
		งบฯ	1,500,000	-	-	986,100	-	-	-	-	513,900	-	-	-	-	-	
โรงพยาบาลสวนปรุง			8,993,700	349,400	349,400	349,400	5,389,400	349,400	349,400	270,700	270,700	270,700	270,700	503,800	270,700		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				11.65%			67.69%			9.03%			11.62%				
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	1,923,600	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300		
2. ค่าเช่าทรัพย์สิน	รายการ	เป้าฯ	1											1			โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	233,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,100	-		
3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	297,000	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	รายการ	เป้าฯ	1				1										โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	5,040,000	-	-	-	5,040,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	ครึ่ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	1,500,000	164,350	164,350	164,350	164,350	164,350	164,350	85,650	85,650	85,650	85,650	85,650	85,650		
สถาบันราชานุกูล			4,839,000	24,750	583,550	1,210,500	24,750	2,346,750	351,700	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.59%			56.28%			3.07%			3.07%				
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1								สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	71,500	-	-	35,750	-	-	35,750	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าฯ	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	ผูกพันใหม่ 1 คัน	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	445,500	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500		
3. ค่าวัสดุผู้ป่วย (ค่าวัสดุ : เวชภัณฑ์ยา มิใช่ยา วิทยาศาสตร์ อาหารผู้ป่วย วัสดุทั่วไป)	เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1							เพื่อการบริการผู้ป่วย	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	3,472,000	-	-	1,150,000	-	2,322,000	-	-	-	-	-	-	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	2		1				1								สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	850,000	-	558,800	-	-	-	291,200	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			6,555,400	490,000	541,230	3,111,600	1,507,170	104,400	37,100	399,200	111,600	108,000	111,600	33,500	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				63.20%			25.15%			9.44%			2.21%				
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวชป่วย-ดึก	เวร	เป้าฯ	4727		540	558	558	522	185	540	558	540	558	168			โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	945,400	-	108,000	111,600	111,600	104,400	37,100	108,000	111,600	108,000	111,600	33,500	-		
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ราย	เป้าฯ	95000		95000	95000	95000										โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	4,760,000	-	364,430	3,000,000	1,395,570	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	รายการ	เป้าฯ	4	2	1					1							โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	850,000	490,000	68,800	-	-	-	-	291,200	-	-	-	-	-	-	
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			6,784,200	97,850	1,427,550	1,427,550	1,427,550	1,427,550	97,850	389,050	97,850	97,850	97,850	97,850	97,850		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				43.53%			43.53%			8.62%			4.33%				
1. ค่าตอบแทน	คน/เดือน	เป้าฯ	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63		สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	877,200	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	คน/เดือน	เป้าฯ	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63		
		งบฯ	877,200	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	297,000	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (2561-2565)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	งบประมาณปี 2562 ไป	พลางก่อนตั้งไว้ที่กอง
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (2562-2566)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		
3. ค่าวัสดุ	ราย	เป้าฯ	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500		สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	4,760,000	-	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ราย	เป้า	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500		
		งบ	4,760,000	-	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	-	-	-	-	-	-	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
		งบ	850,000	-	139,700	139,700	139,700	139,700	-	291,200	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			7,450,000	224,168	1,176,168	224,169	1,176,168	224,168	1,176,169	224,168	1,176,168	224,169	1,176,168	224,168	224,149		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.81%			34.58%			21.81%			21.81%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	1														โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบ	1,543,000	128,583	128,583	128,584	128,583	128,583	128,584	128,583	128,583	128,584	128,583	128,583	128,584		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวรภัย-ตึก	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	1,543,000	128,583	128,583	128,584	128,583	128,583	128,584	128,583	128,583	128,584	128,583	128,583	128,584		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	2														โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบ	297,000	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	297,000	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	1														โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบ	4,760,000	-	952,000	-	952,000	-	952,000	-	952,000	-	952,000	-	-		
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	5		1		1		1		1		1				
		งบ	4,760,000	-	952,000	-	952,000	-	952,000	-	952,000	-	952,000	-	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบ	850,000	70,835	70,835	70,835	70,835	70,835	70,835	70,835	70,835	70,835	70,835	70,835	70,815		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			7,042,200	5,488,300	169,500	169,500	169,500	137,100	49,500	411,200	120,000	120,000	120,000	87,600	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				82.75%			5.06%			9.25%			2.95%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	4														โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราช นครินทร์
		งบ	7,042,200	5,488,300	169,500	169,500	169,500	137,100	49,500	411,200	120,000	120,000	120,000	120,000	87,600		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร ภัย-ตึก	ครั้ง	เป้า	10	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			
		งบ	1,135,200	120,000	120,000	120,000	120,000	87,600	-	120,000	120,000	120,000	120,000	87,600	-		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 - 2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1								
		งบ	297,000	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	-	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1	1													
		งบ	4,760,000	4,760,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์	ครั้ง	เป้า	2	1						1							
		งบ	850,000	558,800	-	-	-	-	-	-	291,200	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			4,353,500	66,125	3,526,125	66,125	66,125	166,125	66,125	66,125	66,125	66,125	66,125	66,125	66,125		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				84.03%			6.85%			4.56%			4.56%				
1. ค่าตอบแทน	เดือน	เป้า	12													โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชนครินทร์	
		งบฯ	496,500	41,375	41,375	41,375	41,375	41,375	41,375	41,375	41,375	41,375	41,375	41,375	41,375		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ราชนครินทร์	
		งบฯ	496,500	41,375	41,375	41,375	41,375	41,375	41,375	41,375	41,375	41,375	41,375	41,375	41,375		
2. ค่าใช้สอย	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชนครินทร์	
		งบฯ	297,000	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 - 2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ราชนครินทร์	
		งบฯ	297,000	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		
3. ค่าวัสดุ	เดือน	เป้า	1														
		งบฯ	3,360,000	-	3,360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	เดือน	เป้า	1		1												
		งบฯ	3,360,000	-	3,360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	2														
		งบฯ	200,000	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-		
4.1. ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์	ครั้ง	เป้า	2		1			1									
		งบฯ	200,000	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			4,342,700	55,891	187,391	3,527,891	55,891	55,892	55,892	124,392	55,892	55,892	55,892	55,892	55,892		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				86.84%			3.86%			5.44%			3.86%				
1. ค่าตอบแทน	ครั้ง	เป้า	1													โรงพยาบาล ยุวประสาทไวทโย ปถัมภ์	
		งบฯ	373,700	31,141	31,141	31,141	31,141	31,142	31,142	31,142	31,142	31,142	31,142	31,142	31,142		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	373,700	31,141	31,141	31,141	31,141	31,142	31,142	31,142	31,142	31,142	31,142	31,142	31,142		
2. ค่าใช้สอย	คัน	เป้า	1														
		งบฯ	297,000	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		
3. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้า	1														
		งบฯ	3,472,000	-	-	3,472,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบฯ	3,472,000	-	-	3,472,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	2		1					1							
		งบฯ	200,000	-	131,500	-	-	-	-	68,500	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			3,536,800	-	1,161,680	532,680	532,680	532,680	532,680	97,816	29,316	29,316	29,316	29,316	29,320		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				47.91%			45.18%			4.42%			2.49%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	4													โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบ	3,336,800	-	1,030,180	532,680	532,680	532,680	532,680	29,316	29,316	29,316	29,316	29,316	29,320		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	เวร	เป้า	200		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
		งบ	351,800	-	35,180	35,180	35,180	35,180	35,180	29,316	29,316	29,316	29,316	29,316	29,320		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1		1	1	1	1	1							โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบ	297,000	-	99,000	49,500	49,500	49,500	49,500	-	-	-	-	-	-		
1.4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	5		1	1	1	1	1								
		งบ	2,688,000	-	896,000	448,000	448,000	448,000	448,000	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประหา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	2		1					1							
		งบ	200,000	-	131,500	-	-	-	-	68,500	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			3,872,700	506,059	306,059	306,059	306,059	306,058	306,058	306,058	306,058	306,058	306,058	306,058	306,058		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				28.87%			23.71%			23.71%			23.71%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	คน	เป้า	1													โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์	
		งบ	3,672,700	306,059	306,059	306,059	306,059	306,058	306,058	306,058	306,058	306,058	306,058	306,058	306,058		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	เวร	เป้า	7,092	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591		
		งบ	687,700	57,309	57,309	57,309	57,309	57,308	57,308	57,308	57,308	57,308	57,308	57,308	57,308		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์(ปีงบประมาณ 2562-2564)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	297,000	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก 34,500 ราย ผู้ป่วยใน 3,200 ราย)	ราย	เป้า	37,700	3,141	3,142	3,142	3,141	3,142	3,142	3,141	3,142	3,142	3,141	3,142	3,142		
		งบ	2,688,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000		
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และค่า โทรศัพท์)	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์	
		งบ	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			3,872,700	347,475	347,475	347,475	347,475	347,475	347,475	297,975	297,975	297,975	297,975	297,975	297,975		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.92%			26.92%			23.08%			23.08%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	3													โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบ	3,672,700	330,808	330,808	330,808	330,808	330,808	330,808	281,308	281,308	281,309	281,309	281,309	281,309		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร เวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	687,700	57,308	57,308	57,308	57,308	57,308	57,308	57,308	57,308	57,309	57,309	57,309	57,309		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1								
		งบ	297,000	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	-	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	รายการ	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	2,688,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000		
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบ	200,000	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,666	16,666	16,666	16,666		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			3,711,200	-	1,474,700	1,046,200	970,700	-	-	144,050	75,550	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				67.93%			26.16%			5.92%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ครั้ง	เป้า	5		1	1	1			1	1					สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	
		งบ	3,511,200	-	1,343,200	1,046,200	970,700	-	-	75,550	75,550	-	-	-	-		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	4		1	1				1	1						
		งบ	302,200	-	75,550	75,550	-	-	-	75,550	75,550	-	-	-	-		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	ครั้ง	เป้า	1		1											สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	
		งบ	297,000	-	297,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	3		1	1	1										
		งบ	2,912,000	-	970,650	970,650	970,700	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	2		1					1							
		งบ	200,000	-	131,500	-	-	-	-	68,500	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			14,122,870	741,340	2,180,420	1,004,420	1,501,230	2,677,230	1,501,230	809,945	741,411	741,411	741,411	741,411	741,411		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.80%			40.22%			16.23%			15.75%				
1. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการปรึกษาในและนอกสถานบริการ : บริการ 1323	กิจกรรม	เป้า	6													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น ราชนครินทร์	
		งบ	11,273,870	585,090	979,670	979,670	1,476,480	1,476,480	1,476,480	716,695	716,661	716,661	716,661	716,661	716,661		
1.1. จ้างเหมาบริการระบบ Call Center สายด่วนสุขภาพจิต 1323	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ได้รับงบฯ สำรอง ส่วนกลางกรม เพิ่มเติม จำนวน 311,370 บาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการฯ 3 เดือน (มค.-มีค.63)	
		งบ	2,314,410	166,920	166,920	166,920	270,710	270,710	270,710	166,920	166,920	166,920	166,920	166,920	166,920		
1.2. จ้างเหมาบริการ/ค่าตอบแทน การให้บริการปรึกษา	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ได้รับงบฯ สำรอง ส่วนกลางกรม เพิ่มเติม จำนวน 2,362,500 บาท เป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรใน เดือน มค.-มีค.63	
		งบ	7,690,500	378,170	378,270	378,270	1,165,770	1,165,770	1,165,770	509,775	509,741	509,741	509,741	509,741	509,741		
1.3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการบริการปรึกษาทางโทรศัพท์สำหรับที่ปรึกษา (สหวิชาชีพ)	เดือน	เป้า	12	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		
1.4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการบริการปรึกษาทางโทรศัพท์สำหรับ นักจิตวิทยาให้การปรึกษา	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		
1.5. ซ่อมแซมสถานที่ ห้องทำงานและห้องพัก	แห่ง	เป้า	1		1	1										เพื่อรองรับการให้บริการ สายด่วนสุขภาพจิต 1323	
		งบ	500,000	-	250,000	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. ค่าวัสดุและสาธารณูปโภค	กิจกรรม	เป้า	1		1	1										จำนวน 20 คู่สาย	
		งบ	288,960	-	144,480	144,480	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น	
งบฯ		297,000	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750			
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	2		1			1								ราชนครินทร์	
		งบฯ	2,352,000	-	1,176,000	-	-	1,176,000	-	-	-	-	-	-	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	2	1						1						สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นฯ	
		งบฯ	200,000	131,500	-	-	-	-	-	68,500	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			2,162,400	70,000	550,640	322,040	422,040	522,040	114,040	18,000	69,400	18,000	18,000	18,000	20,200		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				43.59%			48.93%			4.87%			2.60%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	1													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค	
		งบฯ	220,400	-	22,040	22,040	22,040	22,040	22,040	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	20,200		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวรบำย-ดึก	เดือน	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบฯ	220,400	-	22,040	22,040	22,040	22,040	22,040	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	20,200		
2. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	1,792,000	-	500,000	300,000	400,000	500,000	92,000	-	-	-	-	-	-		
2.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	เดือน	เป้าฯ	5		1	1	1	1	1								
		งบฯ	1,792,000	-	500,000	300,000	400,000	500,000	92,000	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	3	1	1						1						
		งบฯ	150,000	70,000	28,600	-	-	-	-	-	51,400	-	-	-	-		
3.1. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	3	1	1						1						
		งบฯ	150,000	70,000	28,600	-	-	-	-	-	51,400	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			1,942,000	-	1,890,600	-	-	-	-	-	51,400	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				97.35%			0.00%			2.65%			0.00%				
1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	1,792,000	-	1,792,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	2		1						1					สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	150,000	-	98,600	-	-	-	-	-	51,400	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			1,992,000	368,766	368,766	269,166	198,766	198,766	178,766	68,166	68,166	68,166	68,166	68,166	68,174		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.54%			28.93%			10.27%			10.27%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	รายการ	เป้าฯ	6													โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก	
		งบฯ	1,992,000	368,766	368,766	269,166	198,766	198,766	178,766	68,166	68,166	68,166	68,166	68,166	68,174		
1.1. ค่าตอบแทน	ครั้ง	เป้าฯ	3	1	1	1											
		งบฯ	410,400	170,000	170,000	70,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	663,600	110,600	110,600	110,600	110,600	110,600	110,600	-	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	5	1	1	1	1	1									
		งบฯ	100,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
1.4. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก	
		งบ	200,000	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666	16,674			
1.5. ระบบเครือข่ายภายใน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		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			
1.6. ระบบคิวออนไลน์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			1,802,800	118,670	212,190	269,840	202,680	136,670	132,950	142,950	138,130	117,670	117,670	113,700	99,680		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.32%			26.20%			22.12%			18.36%				
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 - 2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	297,000	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750			
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	539,220	50,000	63,520	40,000	40,000	40,000	40,000	50,000	43,700	49,000	49,000	44,000	30,000		
3. ค่าวัสดุสำนักงาน	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	100,000	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,360	8,340		
4. ค่าซ่อมแซม	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	50,000	4,160	4,160	4,200	4,200	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160		
5. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	141,240	11,770	11,770	11,770	11,770	11,770	11,770	11,770	11,770	11,770	11,770	11,770	11,770		
6. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ใช้เงินดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายทั่วไปเพิ่มเติมใน งบสาธารณูปโภค จำนวน 70,000 บาท	
		งบ	140,000	11,660	11,660	11,660	11,660	11,660	11,700	11,700	11,660	11,660	11,660	11,660	11,660		
7. โอนสนับสนุนโครงการสัมมนากลุ่มศูนย์ สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. โครงการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายโดย ชุมชนมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2563	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	3/115/3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	44,560	-	-	18,800	-	-	-	-	25,760	-	-	-	-		
8.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันปัญหาการ ฆ่าตัวตาย	ครั้ง/ วัน/คน	เป้า	1/1/30			1/1/30											
		งบ	18,800	-	-	18,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.2. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ติดตามการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายโดยชุมชน มีส่วนร่วม	ครั้ง/ วัน/คน	เป้า	1/1/60								1/1/60						
		งบ	25,760	-	-	-	-	-	-	-	25,760	-	-	-	-		
9. โครงการชี้แจงนโยบายและการดำเนินงาน สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/ วัน/คน	เป้า	8/8/585			5/5/335	3/3/250									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	226,300	-	-	142,330	83,970	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/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.			
10. โครงการรณรงค์งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2562“สุขภาพจิตไทย...ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”	ครั้ง/ วัน/คน	เป้า	1/1/200		1/1/200											ได้รับงบจากส่วนกลางกรม (สนวช.)	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11. กิจกรรมประชุมประจำเดือนของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000			
12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้การวิจัยงานสุขภาพจิตบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	ครั้ง/ วัน/คน	เป้า	3/4/63														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	76,480	-	-	-	-	28,000	24,240	24,240	-	-	-	-	-			
12.1. กิจกรรมครั้งที่ 1 เรื่อง ระเบียบวิธีการวิจัยและความรู้เบื้องต้น	ครั้ง/ วัน/คน	เป้า	1/2/21					1/2/21										
		งบ	28,000	-	-	-	-	28,000	-	-	-	-	-	-	-			
12.2. กิจกรรมครั้งที่ 2 เรื่อง การเขียนงานวิจัยและพัฒนา R&D	ครั้ง/ วัน/คน	เป้า	1/1/21					1/1/21										
		งบ	24,240	-	-	-	-	24,240	-	-	-	-	-	-	-			
12.3. กิจกรรมครั้งที่ 3 เรื่อง การเขียนโครงร่างวิจัยและผลงานวิชาการ	ครั้ง/ วัน/คน	เป้า	1/1/21							1/1/21								
		งบ	24,240	-	-	-	-	-	-	24,240	-	-	-	-	-			
13. โครงการกิจกรรม 5 ส และมาตรการ 3 เก็บ	ครั้ง/ วัน/คน	เป้า	1/1/20				1/1/20										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
14. โครงการคุ้มครองจริยธรรม และสร้างความผูกพันของบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	ครั้ง/ วัน/คน	เป้า	1/1/20				1/1/20										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
15. ค่าน้ำมัน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	50,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2				1,374,000	103,671	263,721	186,573	119,371	107,571	128,663	94,571	92,571	86,573	70,571	61,071	59,073		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					40.32%			25.88%			19.92%			13.88%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบ	255,260	21,271	21,271	21,273	21,271	21,271	21,273	21,271	21,271	21,273	21,271	21,271	21,273			
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	255,260	21,271	21,271	21,273	21,271	21,271	21,273	21,271	21,271	21,273	21,271	21,271	21,273			
2. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบ	70,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	2,500	-	-			
2.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		งบ	70,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	2,500	-	-			
3. ค่าวัสดุ(ค่าใช้จ่ายทั่วไป)	รายการ	เป้า	15														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบ	859,190	71,100	156,000	154,000	68,000	60,000	96,090	52,000	40,000	54,000	38,000	36,000	34,000			
3.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	389,090	40,000	105,000	80,000	40,000	34,000	30,090	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			
3.2. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม	ครั้ง	เป้า	4		1			1			1			1				
		งบ	8,000	-	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
3.3. ค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	เป้า	19						19								
		งบ	13,000	-	-	-	-	-	13,000	-	-	-	-	-	-	-	
3.4. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	102,000	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500		
3.5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		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		
3.6. วัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	3			1			1			1					
		งบ	40,000	-	-	20,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	
3.7. วัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.8. วัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	2						1			1					
		งบ	20,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	
3.9. วัสดุงานพาหนะ	ครั้ง	เป้า	6	1			1		1	1	1		1				
		งบ	41,100	7,100	-	-	4,000	-	4,000	18,000	4,000	-	4,000	-	-	-	
3.10. น้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	96,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		
3.11. ค่าประโยชน์ / ขนส่ง / ขนย้าย	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
3.12. ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้า	2			1			1								
		งบ	15,000	-	-	10,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	
3.13. จัดจ้างทำรายงานประจำปี 2562	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.14. ค่าโทรศัพท์มือถือ/สำนักงาน	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		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		
3.15. ค่าใช้จ่ายสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง	เป้า	1		1											ใช้งบประมาณที่กรมฯ	
		งบ	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	โอนมาให้อีก 30,000 บาท	
1. ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	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
		งบ	45,600	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800		
2. โครงการสร้างความผูกพันและสร้างสุขในองค์กร	โครงการ	เป้า	2		1		1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	30,000	-	15,000	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โอนค่าสัมมนากลุ่มศูนย์ ปิงงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้า	1		1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. ประชุมรับการตรวจเยี่ยมกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	2/80/4					1/40/2		1/40/2							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	20,000	-	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	
5. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	2/49/2		1/30/1		1/19/1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบ	12,300	-	8,500	-	3,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/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.			
6. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า า/งบ	1/20/1 5,000		1/20/1 5,000	-		-		-		-		-			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
7. ประชุมติดตามการบูรณาการแผนงานศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า า/งบ	1/30/1 6,650		1/30/1 6,650	-		-		-		-		-			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
8. โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน เขตสุขภาพที่ 2	โครงการ	เป้า า/งบ	1 30,000			-		5,000	-		20,000	-	5,000	-			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
8.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า า/งบ	1/20/1 5,000			-		1/20/1 5,000	-			-		-				
8.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า า/งบ	1/50/1 20,000			-			-		1/50/1 20,000	-		-				
8.3. ประชุมสรุปผลการปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า า/งบ	1/20/1 5,000			-			-			1/20/1 5,000	-					
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			1,360,600	-	118,272	118,272	118,272	118,272	158,272	118,272	118,272	108,272	148,272	109,609	126,543			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				17.39%			29.02%			25.34%			28.25%					
1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า า/งบ	1 255,263		1 21,272	1 21,272	1 21,272	1 21,272	1 21,272	1 21,272	1 21,272	1 21,272	1 21,272	1 21,272	1 42,543	ได้รับจัดสรรค่าเช่ารถ 297,000 บาท เอาไปใช้	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	กิจกรรม	เป้า า/งบ	4 1,035,337			87,000	87,000	87,000	87,000	127,000	87,000	87,000	87,000	127,000	88,337	84,000	ในค่าใช้จ่ายทั่วไป จำนวน 41,737 บาท	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
2.1. ค่าจ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาด, ทำสวน, พนักงานขับรถยนต์)	เดือน	เป้า า/งบ	12 288,000		1 24,000	1 24,000	1 24,000	1 24,000	1 24,000	1 24,000	1 24,000	1 24,000	1 24,000	1 24,000	2 48,000			
2.2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้า า/งบ	12 120,000		1 10,000	1 10,000	1 10,000	1 10,000	1 10,000	1 10,000	1 10,000	1 10,000	1 10,000	1 10,000	2 20,000			
2.3. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้า า/งบ	12 450,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2.4. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุอื่นๆ	เดือน	เป้า า/งบ	12 177,337	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
3. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้า า/งบ	12 70,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			1,384,000	85,333	375,333	85,333	85,333	110,333	85,333	85,333	85,333	130,334	85,334	85,334	85,334			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				39.45%			20.30%			21.75%			18.50%					
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน/ครั้ง	เป้า า/งบ	1/12 297,000	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 4	
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า า/งบ	12 717,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า า/งบ	1/200/2 250,000		1/200/2 250,000	-		-		-		-		-			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
4. โครงการตรวจราชการและนิเทศงานรอบปกติ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/ จังหวัด	เป้า	2/16					1/8				1/8					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบ	50,000	-	-	-	-	25,000	-	-	-	25,000	-	-	-	-	
5. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบ	70,000	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,834	5,834	5,834	5,834		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			1,805,500	99,656	264,376	243,278	170,276	137,676	127,678	119,676	115,676	114,278	149,836	115,676	147,418		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.64%			24.13%			19.36%			22.87%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	2														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	741,000	58,271	58,271	58,273	58,271	58,271	58,273	58,271	58,271	58,273	58,271	58,271	100,013		
1.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	444,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	297,000	21,271	21,271	21,273	21,271	21,271	21,273	21,271	21,271	21,273	21,271	21,271	63,013		
2. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้า	12														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	70,000	5,870	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830		
2.1. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	42,040	3,540	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500		
2.2. ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		
2.3. ค่าประโยชน์	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		
2.4. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	เดือน	เป้า	12	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	1,000		
2.5. ค่าโทรศัพท์มือถือ	เดือน	เป้า	12	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	1,000		
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	18														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	964,500	35,515	180,275	179,175	96,175	73,575	63,575	55,575	51,575	50,175	85,735	51,575	41,575		
3.1. ค่าจ้างเหมาบริการ	คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบ	267,600	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300		
3.2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	32,100	2,675	2,675	2,675	2,675	2,675	2,675	2,675	2,675	2,675	2,675	2,675	2,675		
3.3. ค่าวัสดุสำนักงาน	เดือน	เป้า	3				1			1			1				
		งบ	16,160	-	-	-	5,500	-	-	5,500	-	-	5,160	-	-		
3.4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	เดือน	เป้า	3				1			1			1				
		งบ	17,000	-	-	-	5,500	-	-	5,500	-	-	6,000	-	-		
3.5. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	เดือน	เป้า	3				1			1			1				
		งบ	9,000	-	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/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.		
3.6. ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า	2				1				1						
		งบ	7,200	-	-	-	3,600	-	-	-	3,600	-	-	-			
3.7. ค่าบำรุงรักษารถยนต์ราชการ	ครั้ง	เป้า	2				1				1						
		งบ	10,000	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-			
3.8. ค่าน้ำดื่ม	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
3.9. การพัฒนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบ	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.10. สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบ	70,000	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.11. โครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์กรแห่งความสุข ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.12. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้า	4		1			1			1			1			
		งบ	40,000	-	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-		
3.13. โครงการประชุมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง	เป้า	30/1/1			30/1/1							30/1/1				
		งบ	60,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-		
3.14. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	170,240	10,240	50,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
3.15. ค่าจ้างทดสอบดิน	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบ	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.16. ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผล	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	3,900	-	-	3,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.17. ค่าควบคุมการก่อสร้าง	ครั้ง	เป้า	3				1	1	1								
		งบ	66,000	-	-	-	22,000	22,000	22,000	-	-	-	-	-	-		
3.18. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับ	ครั้ง	เป้า	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	56,700	-	-	-	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300		
1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 "สุขภาพจิตไทย...ไม่มีที่ใครไว้ข้างหลัง"	ครั้ง	เป้า	1		1											ได้รับงบประมาณจาก	
		งบ	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
2. สนับสนุนการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	30/1/1				30/1/1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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 6			1,729,000	125,824	589,284	137,734	134,284	151,285	129,784	83,284	85,284	80,284	74,285	70,383	67,285		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				49.33%			24.02%			14.39%			12.26%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	23													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบ	1,729,000	125,824	589,284	137,734	134,284	151,285	129,784	83,284	85,284	80,284	74,285	70,383	67,285		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบ	510,519	42,543	42,543	42,543	42,543	42,544	42,543	42,543	42,543	42,543	42,544	42,543	42,544		
1.2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		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. ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	54,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-	-	-	-	-		
1.4. ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	15,408	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284		
1.5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	123,099	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	9,099	9,000		
1.6. ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	78,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
1.7. ค่าน้ำประปาสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	3,084	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257		
1.8. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	4,800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
1.9. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		
1.10. ค่าโทรศัพท์มือถือ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	26,400	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200		
1.11. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	11,540	540	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
1.12. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
		งบ	39,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
1.13. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	4		1			1			1			1			
		งบ	12,000	-	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-		
1.14. ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	3		1				1				1				
		งบ	15,000	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-		
1.15. โครงการสัมมนากลุ่มศูนย์	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบ	150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.16. ตรวจสอบการกระหรง (นิเทศงาน)	ครั้ง	เป้า	6			1	1	1		1	1	1					
		งบ	72,000	-	-	12,000	12,000	12,000	-	12,000	12,000	12,000	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
1.17. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	4,450	-	-	4,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.18. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.19. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	5,000	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/170/2		1/170/2												
		งบฯ	280,000	-	280,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.21. ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความ ปลอดภัย	ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	246,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.22. ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	3,500	-	-	-	-	-	3,500	-	-	-	-	-	-	-	
1.23. ค่าปรับปรุงอาคารสถานที่	ครั้ง	เป้าฯ	4	1			1			1			1				
		งบฯ	4,000	1,000	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	-	
1.24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชน เรื่องสุขภาพจิตไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1		1/50/1												ได้รับงบจากส่วนกลางกรม (สนวช.)
		งบฯ	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			1,500,500	120,750	174,250	120,750	120,750	120,750	120,750	120,750	120,750	120,750	120,750	120,750	118,750		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.71%			24.14%			24.14%			24.01%				
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	297,000	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		
2. ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	1,103,500	90,000	113,500	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000		
3. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	70,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	4,000		
4. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต	คน/ครั้ง	เป้าฯ	50/1		50/1												รับโอนจากสำนักวิชาการ สุขภาพจิต 30,000 บาท
		งบฯ	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			1,362,500	159,288	582,981	196,010	229,841	111,175	48,929	6,284	7,084	6,284	7,056	6,284	1,284		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				68.86%			28.62%			1.44%			1.07%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้าฯ	21														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	1,286,009	148,771	541,776	187,935	221,728	102,594	48,929	6,284	7,084	6,284	7,056	6,284	1,284		
1.1. ค่าอินเทอร์เน็ต	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	15,408	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284		
1.2. ค่าเช่าพื้นที่ต่ออายุพื้นที่ออนไลน์	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							ของบเพิ่ม 6,000 บาท
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/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.		
1.3. ค่าโปรเจกต์	ครั้ง	เป้า	2		1			1									
		งบ	841	-	560	-	-	281	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	16,000	-	-	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้า	1						1							ของบประมาณเพิ่มเติม	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. ค่าซ่อมบำรุง (รถยนต์,คอมพิวเตอร์,เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ)	ครั้ง	เป้า	3			1	1										
		งบ	28,010	-	-	15,510	12,500	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7. ค่าจ้างเหมาบริการ รปภ.	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ของบเพิ่มเติม จำนวน 6 เดือน เดือนละ 13,375 บ. รวมเป็นเงิน 80,250 บ.	
		งบ	80,250	13,375	13,375	13,375	13,375	13,375	13,375	-	-	-	-	-	-		
1.8. ค่าจ้างเหมาบริการคนสวน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ของบเพิ่มเติม จำนวน 6 เดือน เดือนละ 9,450 บ. รวมเป็นเงิน 56,700 บ.	
		งบ	56,700	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	-	-	-	-	-	-		
1.9. ค่าจ้างเหมาสื่อประชาสัมพันธ์	ครั้ง	เป้า	1	1													
		งบ	55,662	55,662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.10. โอนงบสนับสนุนโครงการ	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบ	109,040	-	-	-	109,040	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.11. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ของบเพิ่มเติม จำนวน 6 เดือน เดือนละ 9,020 บ. รวมเป็นเงิน 54,120 บ.	
		งบ	54,120	9,020	9,020	9,020	9,020	9,020	9,020	-	-	-	-	-	-		
1.12. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ครั้ง	เป้า	3						1		1		1				
		งบ	2,372	-	-	-	-	-	800	-	800	-	772	-	-		
1.13. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	374,264	59,980	59,745	118,296	62,059	64,184	10,000	-	-	-	-	-	-		
1.14. โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบ	118,864	-	118,864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.15. ประชุมราชการ คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้า	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	50,000	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-		
1.16. โครงการเปิดอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบ	121,348	-	121,348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.17. ลงทะเบียนอบรม ผบก.	ครั้ง	เป้า	1							1						ของบเพิ่ม 30,000 บาท	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.18. ตรวจสอบสุขภาพประจำปี	ครั้ง	เป้า	1						1							ของบเพิ่ม 15,000 บาท	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
1.19. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20. โครงการงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												ได้รับงบประมาณสมทบ 30,000 บาท จาก สนวช. รวมเป็นเงินใช้จ่ายใน โครงการทั้งสิ้น 100,000 บ.
		งบฯ	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.21. โครงการสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	44,030	-	44,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.22. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 8	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	60,400	-	60,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.23. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการถ่ายภาพของบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	9,200	-	9,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.24. ประชุมวางแผนบูรณาการรูปแบบการดำเนินงานสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	9,500	-	9,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	46,491	10,517	11,205	8,075	8,113	8,581	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. ค่าน้ำประปา	ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	4,691	1,197	965	805	850	874	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	36,320	8,215	9,033	7,140	5,188	6,744	-	-	-	-	-	-	-		
2.3. ค่าโทรศัพท์	ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	5,480	1,105	1,207	130	2,075	963	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			1,555,200	65,750	274,750	190,250	271,950	122,150	274,250	40,750	51,250	86,550	46,450	50,250	80,850		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				34.13%			42.98%			11.48%			11.42%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	8														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	865,200	24,750	104,750	109,750	74,750	72,950	224,750	34,750	44,750	44,750	39,750	44,750	44,750		
1.1. ค่าลงทะเบียน	ครั้ง	เป้าฯ	2					1						1			
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	-		
1.2. ค่าตรวจเช็คสภาพรถยนต์	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-		
1.3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	2		1						1						
		งบฯ	20,000	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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. ค่าซ่อมแซมอาคาร	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-		
1.5. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1			1		
		งบฯ	40,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000		
1.6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	333,200	-	20,000	75,000	50,000	48,200	80,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
1.7. สัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	297,000	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		
2. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	170,000	-	3,000	43,000	2,200	2,700	40,500	2,000	2,500	37,800	2,700	1,500	32,100		
2.1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	20,000	-	1,500	2,000	1,500	1,500	4,000	1,500	2,000	2,000	1,500	1,000	1,500		
2.2. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	10,000	-	1,500	1,000	700	1,200	1,500	500	500	800	1,200	500	600		
2.3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1			1		
		งบฯ	70,000	-	-	20,000	-	-	15,000	-	-	20,000	-	-	15,000		
2.4. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1			1		
		งบฯ	70,000	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	15,000	-	-	15,000		
1. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้าฯ	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	70,000	6,000	7,000	7,500	8,000	8,500	9,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
1.1. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	14,000	1,000	1,000	1,500	1,000	1,500	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
1.2. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	20,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
1.3. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	24,000	2,000	3,000	3,000	4,000	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
1.4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
1. โครงการพัฒนาเครือข่ายและสื่อสารความรู้สุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน	เป้าฯ	10/301	5/75	5/226												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	195,000	35,000	160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการศึกษาดูงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/99	5/99												เพื่อพัฒนาแพทย์ประจำบ้าน	
		งบฯ	35,000	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/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. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต และจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน	เป้า	4/230		4/230										เพื่อวางแผนงานร่วมกับ เครือข่าย		
		งบ	130,000	-	130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. จัดนิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1		1										ใช้เงินรับโอนจากกรมฯ (สนวช.) 30,000 บาท		
		งบ	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรในการกระตุ้นพัฒนาการและ การลงข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาเด็กที่มีพัฒนาการ ล่าช้าด้วย TEDA4I	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	2/123/2				2/123/2								พัฒนาทักษะ TEDA4I	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	117,000	-	-	-	117,000	-	-	-	-	-	-	-			
2.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรในการกระตุ้นพัฒนาการและ การลงข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาเด็กที่มีพัฒนาการ ล่าช้าด้วย TEDA4I	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/77/1				1/77/1										
		งบ	67,000	-	-	-	67,000	-	-	-	-	-	-	-			
2.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรในการกระตุ้นพัฒนาการและ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/46/1				1/46/1										
		งบ	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-			
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ การดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจาก สาเหตุทางสุขภาพอำเภอต้นแบบ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/101/2			1/101/2									ใช้เงินเหลือจ่ายจากการจัด งานสัปดาห์สุขภาพจิต	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและสร้างสุขในกลุ่ม วัยทำงาน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/62/1				1/108/1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	60,600	-	-	-	60,600	-	-	-	-	-	-	-			
5. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ รพ.สต.และแกนนำผู้สูงอายุ/อปท.	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/65/1				1/100/1	3/380/1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	9,400	-	-	-	9,400	-	-	-	-	-	-	-			
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรในการใช้เครื่องมือประเมินและ เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	4/480/8				4/240/4	4/240/4								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	38,000	-	-	-	-	38,000	-	-	-	-	-	-			
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ขับเคลื่อนการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชน สู่ ระบบบริการปฐมภูมิ (พขอ.) อำเภอต้นแบบและ อำเภอเข้มแข็ง เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	4/250/4				1/145/1	3/105/3								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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 10			1,439,800	70,234	510,634	215,234	120,234	120,934	145,777	32,450	59,450	62,450	35,450	32,450	34,503		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				55.29%			26.87%			10.72%			7.11%				
1. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบ	297,000	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	297,000	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		
2. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	22													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบ	1,072,800	45,484	439,884	190,484	95,484	96,184	121,027	7,700	10,700	37,700	10,700	7,700	9,753		
2.1. ค่าประโยชน์	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	8,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	500	-	-	-	-	-	-		
2.2. ค่าโทรศัพท์/โทรสาร	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบ	3,000	500	500	500	500	500	500	-	-	-	-	-	-		
2.3. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	9,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-	-	-	-	-		
2.4. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	7,704	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	-	-	-	-	-	-		
2.5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	23,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-	-	-	-	-		
2.6. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.7. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.8. ค่าวัสดุยานพาหนะ	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.9. ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	490,043	30,000	150,000	70,000	79,000	70,000	91,043	-	-	-	-	-	-		
2.11. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรตามวิชาชีพและเสริมสร้างสมรรถนในการปฏิบัติงาน	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบ	26,500	-	26,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.12. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	92,400	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700		
2.13. ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	ครั้ง	เป้า	2		1			1									
		งบ	5,000	-	3,000	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.14. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (เพิ่มเติม)	ครั้ง	เป้า	2					1	1								
		งบ	14,200	-	-	-	-	4,700	9,500	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
2.15. ค่าซ่อมบำรุงทั่วไป	ครั้ง	เป้า	2			1			1								
		งบฯ	10,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	
2.16. สนับสนุนการดำเนินงาน รพ.พระศรีมหาโพธิ์	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบฯ	110,900	-	110,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.17. ค่าต่อ พรบ.	ครั้ง	เป้า	1												1		
		งบฯ	2,053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,053	
2.18. กิจกรรมประชุมพัฒนาศักยภาพ multitasking	ครั้ง	เป้า	4		1			1			1		1				
		งบฯ	12,000	-	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-	3,000	-	-	-	
2.19. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/20/2									1/20/2					
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	
2.20. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่องค์กร SMART MENTAL HEALTH	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/20/2			1/20/2											
		งบฯ	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.21. กิจกรรมประชุมเรียนรู้รับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/31/1		1/31/1												
		งบฯ	12,400	-	12,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.22. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/165/1		1/165/1												
		งบฯ	87,600	-	87,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.23. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้สุขภาพจิต เรื่องสุขภาพจิตไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/300/1		1/300/1												ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักวิชาการ จำนวน 30,000
		งบฯ	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	2		1						1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	70,000	-	46,000	-	-	-	-	-	24,000	-	-	-	-	-	
3.1. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า	2		1						1						
		งบฯ	70,000	-	46,000	-	-	-	-	-	24,000	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			1,470,500	88,535	108,535	448,535	103,535	108,555	103,555	84,875	84,875	84,875	84,875	84,875	84,875		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				43.90%			21.47%			17.32%			17.32%				
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	297,000	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		
2. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	70,000	7,660	7,660	7,660	7,660	7,680	7,680	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
3. ค่าใช้จ่ายในสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	673,500	56,125	56,125	56,125	56,125	56,125	56,125	56,125	56,125	56,125	56,125	56,125	56,125		
4. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/100/1		1/100/1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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. โครงการสัมมนาภาคีเครือข่ายสุขภาพจิต เขต สุขภาพที่ 11	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2			1/80/2										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบฯ	190,000	-	-	190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. โครงการปรับกระบวนการทัศน์พัฒนาองค์กร	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/24/3			1/24/3										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบฯ	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
7. ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบฯ	70,000	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
8. การนิเทศงานกรณีปกติ	ครั้ง	เป้าฯ	7				2	3	2							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบฯ	50,000	-	-	-	15,000	20,000	15,000	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12				2,387,600	141,485	320,455	394,985	161,515	160,035	177,485	174,535	148,085	176,965	184,485	174,035	173,535	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					35.89%			20.90%			20.92%			22.28%			
1. ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	1,086,000	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500			
1.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	492,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000			
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	594,000	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500			
1.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	รายการ	เป้าฯ	16													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	1,161,600	41,835	191,835	297,835	63,365	61,335	78,335	69,335	45,385	78,335	87,835	73,835	72,335		
2.1. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	35	2	3	3	2	2	3	2	3	3	5	4	3		
		งบฯ	598,050	25,000	65,000	70,000	40,000	45,000	60,000	35,000	28,050	50,000	70,000	55,000	55,000		
2.2. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	3				1		1					1			
		งบฯ	5,500	-	-	-	2,000	-	1,500	-	-	-	-	2,000	-		
2.3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	60,900	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075			
2.4. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	117,120	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760			
2.5. ค่าเช่าพื้นที่ Hosting	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	3,530	-	-	-	3,530	-	-	-	-	-	-	-			
2.6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	3			1				1		1					
		งบฯ	3,000	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-	1,000	-	-			
2.7. ค่าวัสดุและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-			
2.8. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	3			1				1		1					
		งบฯ	30,000	-	-	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
2.9. ค่าจัดทำรายงานประจำปี	เล่ม	เป้าฯ	10												10		
		งบฯ	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	
2.10. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	ครั้ง	เป้าฯ	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	23,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,500	2,000	2,500	1,000	2,500	2,000	2,000	1,500		
2.11. โอนสนับสนุนให้ ศ.13	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	55,000	-	55,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.12. ค่าผลิตสื่อและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	เล่ม	เป้าฯ	1000			1000											
		งบฯ	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.13. ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	ครั้ง	เป้าฯ	5				1			1	2		1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	4,500	-	-	-	1,000	-	-	1,000	1,500	-	1,000	-	-		
2.14. ค่าเครื่องอัดโน้ตใช้สอยการพร้อมรหัสผ่าน	เครื่อง	เป้าฯ	2			2											
		งบฯ	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.15. ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2563	ครั้ง	เป้าฯ	4		2	2											
		งบฯ	50,000	-	25,000	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.16. ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	ครั้ง	เป้าฯ	3		2	1											
		งบฯ	55,000	-	30,000	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กร	คน/วัน	เป้าฯ	36/1			36/1											
		งบฯ	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้าฯ	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	110,000	9,150	8,120	6,650	7,650	8,200	8,650	14,700	12,200	8,130	6,150	9,700	10,700		
3.1. ค่าประปา	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	2,000	150	120	150	150	200	150	200	200	130	150	200	200		
3.2. ค่าโทรศัพท์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	40,000	5,000	2,500	1,500	1,500	1,500	2,000	7,500	5,500	1,500	1,500	5,000	5,000		
3.3. ค่าโทรศัพท์	ครั้ง	เป้าฯ	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	30,000	2,000	2,500	2,000	2,500	3,000	3,000	3,000	2,500	3,000	2,000	2,000	2,500		
3.4. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	38,000	2,000	3,000	3,000	3,500	3,500	3,500	4,000	4,000	3,500	2,500	2,500	3,000		
4. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ	คน/วัน	เป้าฯ	1													ได้รับโอนเงินงบประมาณ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	จากสำนักวิชาการ	
4.1. รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ"สุขภาพจิตไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"	คน/วัน	เป้าฯ	50/1		50/1											สุขภาพจิต	
		งบฯ	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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 13			1,112,000	49,125	244,625	338,625	85,625	105,625	85,625	54,850	29,850	29,850	29,850	29,500	28,850		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				56.87%			24.90%			10.30%			7.93%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	114,000.00	2,000	80,000	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าลงทะเบียน	ครั้ง	เป้าฯ	5		1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	10,000.00	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	20,000.00	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ค่าทางด่วน	เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	12,000.00	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-		
5. ค่าจัดประชุม	ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	18,000.00	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-		
6. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	52,650.00	8,775	8,775	8,775	8,775	8,775	8,775	-	-	-	-	-	-		
7. ค่าเช่ารถยนต์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	297,000	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		
8. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	เดือน	เป้าฯ	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	24,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-	-	-	-	-		
9. ค่าวัสดุสำนักงาน	เดือน	เป้าฯ	4			1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	2,000	-	-	500	500	500	500	-	-	-	-	-	-		
10. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	เดือน	เป้าฯ	5		1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	10,000	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-		
11. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	3,000	500	500	500	500	500	500	-	-	-	-	-	-		
12. ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	14,400	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200		
13. ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตรายเดือน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
14. ค่าโทรศัพท์มือถือ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	10,800	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900		
15. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้าฯ	1					1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-		
16. ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	12,800	1,000	1,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
17. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/19/1			1/19/1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	120,000	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/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.
18. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลงานสู่รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติของศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1		1/30/1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	12,600	-	12,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้าฯ	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	8,750	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	650	-		
20. โครงการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพจิตในกรุงเทพมหานคร	กิจกรรม	เป้าฯ	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและสถานประกอบการให้มีความรู้ในการใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานและการจัดทำ Infographic สร้างความรอบรู้สุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/105/1				1/105/1										
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20.2. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง	เขต	เป้าฯ	18														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ เขตกรุงเทพมหานคร	กิจกรรม	เป้าฯ	3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	60,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.1. ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโดยใช้แบบคัดกรองโรคสมองเสื่อม (Dementia Screening Tool : DST)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/151/1			1/151/1										ใช้งบ 1.3 ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 จัดวันที่ 3 ธันวาคม 2562	
		งบฯ	60,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.2. โครงการสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุ	เขต	เป้าฯ	25				5	4	4	4	4	4					
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.3. กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงานและวัยสูงอายุ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2								1/80/2						
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้าฯ	4													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	78,000	-	-	78,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและสถานประกอบการให้มีความรู้ในการสร้างสุขวัยทำงาน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/105/1			1/105/1										ใช้งบ 1.3 ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 จัด วันที่ 12 ธันวาคม 2562	
		งบฯ	78,000	-	-	78,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22.2. อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการแก่บุคลากรในวัยทำงาน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1					1/40/1									
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/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.		
22.3. กิจกรรมสนับสนุนและเฝ้าเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันสุขภาพจิตวัยทำงาน	เขต	เป้าฯ	18					4	4	4	3	3					
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.4. กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและวัยผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/90/2								1/90/2						
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23. โครงการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563	กิจกรรม	เป้าฯ	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	200,000	-	100,000	-	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-	-	-	-	-	
23.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน ในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/155/1		1/155/1												
		งบฯ	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.2. กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานและเฝ้าเสริมพลังสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563	เขต	เป้าฯ	25				5	5	5	5	5						
		งบฯ	100,000	-	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-	-	-	-	-	
23.3. กิจกรรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน วัยสูงอายุ กรุงเทพมหานคร เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/90/2								1/90/2						
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
งบลงทุน			500,500,100	11,467,960	24,744,340	85,306,800	32,253,252	2,556,812	32,839,309	45,186,749	62,983,531	63,550,846	33,315,668	52,327,748	53,967,085		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.28%			13.52%			34.31%			27.89%				
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			221,100	-	-	-	-	-	-	221,100	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้า	5													สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต	
		งบ	221,100	-	-	-	-	-	-	221,100	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบ	18,000	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-		
1.2. ตู้เอกสารวางลิ้น ระบบพวงมาลัย	ตู้	เป้า	1							1							
		งบ	57,900	-	-	-	-	-	-	57,900	-	-	-	-	-		
1.3. ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบตึก บ้านเลื่อนที่ พร้อมฐานรอง	ตู้	เป้า	1							1							
		งบ	3,900	-	-	-	-	-	-	3,900	-	-	-	-	-		
1.4. โต๊ะทำงานหัวหน้าฝ่าย	ตัว	เป้า	5							5							
		งบ	106,500	-	-	-	-	-	-	106,500	-	-	-	-	-		
1.5. เก้าอี้ทำงานหัวหน้าฝ่าย	ตัว	เป้า	5							5							
		งบ	34,800	-	-	-	-	-	-	34,800	-	-	-	-	-		
กองบริหารการคลัง			44,200	-	-	-	-	-	44,200	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รายการ	เป้า	1													กองบริหารการคลัง	
		งบ	13,000	-	-	-	-	-	13,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. จอรับภาพ ชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น ทแยงมุม 100 นิ้ว	จอ	เป้า	1						1								
		งบ	13,000	-	-	-	-	-	13,000	-	-	-	-	-	-		
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้า	2													กองบริหารการคลัง	
		งบ	25,200	-	-	-	-	-	25,200	-	-	-	-	-	-		
2.1. เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	เครื่อง	เป้า	1						1								
		งบ	18,000	-	-	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-	-		
2.2. บอร์ดกั้นระเหยยี่ห้ออะลูมิเนียม	อัน	เป้า	1						1								
		งบ	7,200	-	-	-	-	-	7,200	-	-	-	-	-	-		
3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รายการ	เป้า	1						1							กองบริหารการคลัง	
		งบ	6,000	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-		
3.1. เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น	เครื่อง	เป้า	1						1								
		งบ	6,000	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			20,400	-	-	-	-	-	-	20,400	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่อง	เป้า	1							1						กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน	
		งบ	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องบันทึกเสียง	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบ	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-		
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้า	1							1						กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน	
		งบ	15,400	-	-	-	-	-	-	15,400	-	-	-	-	-		
2.1. เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	ตัว	เป้า	1							1							
		งบ	15,400	-	-	-	-	-	-	15,400	-	-	-	-	-		
กลุ่มตรวจสอบภายใน			74,700	-	-	-	-	-	74,700	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตัว	เป้า	18													กลุ่มตรวจสอบภายใน	
		งบ	74,700	-	-	-	-	-	-	74,700	-	-	-	-	-		
1.1. โต๊ะประชุม 8-10 ที่นั่ง ขาไม้	ตัว	เป้า	1						1								
		งบ	17,800	-	-	-	-	-	-	17,800	-	-	-	-	-		
1.2. ชั้นวางเอกสารบานโถง 4 ชั้น	ตู้	เป้า	2						2								
		งบ	9,000	-	-	-	-	-	-	9,000	-	-	-	-	-		
1.3. ตู้เอกสาร 4 ชั้น	ตู้	เป้า	2						2								
		งบ	16,400	-	-	-	-	-	-	16,400	-	-	-	-	-		
1.4. โต๊ะทำงาน	ตัว	เป้า	3						3								
		งบ	10,500	-	-	-	-	-	-	10,500	-	-	-	-	-		
1.5. เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	เป้า	10						10								
		งบ	21,000	-	-	-	-	-	-	21,000	-	-	-	-	-		
สำนักงานโครงการ To Be Number One			672,600	-	-	-	-	-	-	672,600	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รายการ	เป้า	1													สำนักงานโครงการ To Be Number One	
		งบ	240,000	-	-	-	-	-	-	-	240,000	-	-	-	-		
1.1. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด มือถือ 5 วัตต์	เครื่อง	เป้า	20							20							
		งบ	240,000	-	-	-	-	-	-	-	240,000	-	-	-	-		
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้า	3							3						สำนักงานโครงการ To Be Number One	
		งบ	432,600	-	-	-	-	-	-	-	432,600	-	-	-	-		
2.1. โต๊ะทำงาน	ตัว	เป้า	42							42							
		งบ	142,800	-	-	-	-	-	-	-	142,800	-	-	-	-		
2.2. เก้าอี้ (สำนักงาน)	ตัว	เป้า	42							42							
		งบ	117,600	-	-	-	-	-	-	-	117,600	-	-	-	-		
2.3. ตู้ข้าง	ตู้	เป้า	42							42							
		งบ	172,200	-	-	-	-	-	-	-	172,200	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.
สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช			20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	ตู้	เป้า	1							1						สำนักงานจริยธรรม การวิจัยในคนด้าน สุขภาพจิตและจิตเวช	
		งบ	5,500	-	-	-	-	-	-	5,500	-	-	-	-			
2. ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มขนาด 15 ลิ้นชัก	ตู้	เป้า	1							1							
		งบ	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-			
3. ตู้บานเลื่อนกระจกและบานเลื่อนทึบพร้อม ฐานรองตู้	ตู้	เป้า	1							1							
		งบ	9,500	-	-	-	-	-	-	9,500	-	-	-	-			
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			211,800	-	-	-	-	-	-	211,800	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่อง	เป้า	3													กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต	
		งบ	185,000	-	-	-	-	-	-	185,000	-	-	-	-			
1.1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบ	42,500	-	-	-	-	-	-	42,500	-	-	-	-			
1.2. TV touchscreen	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบ	137,500	-	-	-	-	-	-	137,500	-	-	-	-			
1.3. เครื่องบันทึกเสียง	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบ	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-			
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่อง	เป้า	10							10						กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต	
		งบ	26,800	-	-	-	-	-	-	26,800	-	-	-	-			
2.1. เครื่องโทรศัพท์สำนักงานแบบนาล็อก	เครื่อง	เป้า	10							10							
		งบ	26,800	-	-	-	-	-	-	26,800	-	-	-	-			
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			61,200	-	-	-	-	-	61,200	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รายการ	เป้า	1						1							สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	
		งบ	42,500	-	-	-	-	-	42,500	-	-	-	-	-			
1.1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้า	1						1								
		งบ	42,500	-	-	-	-	-	42,500	-	-	-	-	-			
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้า	4						4								
		งบ	18,700	-	-	-	-	-	18,700	-	-	-	-	-			
2.1. โทรศัพท์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ	เครื่อง	เป้า	2						2								
		งบ	1,800	-	-	-	-	-	1,800	-	-	-	-	-			
2.2. โทรศัพท์เครื่องคีย์ดีจิตอล	เครื่อง	เป้า	2						2								
		งบ	10,400	-	-	-	-	-	10,400	-	-	-	-	-			
2.3. รถเข็น ขนาด 60x90x88 เซนติเมตร	คัน	เป้า	1						1								
		งบ	3,800	-	-	-	-	-	3,800	-	-	-	-	-			
2.4. เครื่องเจาะกระดาษ	เครื่อง	เป้า	1						1								
		งบ	2,700	-	-	-	-	-	2,700	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.
สำนักวิชาการสุภาพจิต			200,100	-	-	-	-	-	-	-	200,100	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ภารกิจโฆษณาและเผยแพร่	กิจกรรม	เป้า	2								2					สำนักวิชาการ สุภาพจิต	
		งบ	70,000	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-		
1.1. เครื่องบันทึกเสียง	เครื่อง	เป้า	1								1						
		งบ	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-		
1.2. กล้องบันทึก วีดีโอ 4 K HDR	เครื่อง	เป้า	1								1						
		งบ	65,000	-	-	-	-	-	-	-	65,000	-	-	-	-		
2. ภารกิจสำนักงาน	กิจกรรม	เป้า	10								10					สำนักวิชาการ สุภาพจิต	
		งบ	130,100	-	-	-	-	-	-	-	130,100	-	-	-	-		
2.1. โต๊ะประชุม ขนาด 12 ที่นั่ง	ตัว	เป้า	1								1						
		งบ	21,000	-	-	-	-	-	-	-	21,000	-	-	-	-		
2.2. เก้าอี้ห้องประชุม	ตัว	เป้า	12								12						
		งบ	37,200	-	-	-	-	-	-	-	37,200	-	-	-	-		
2.3. โต๊ะทำงาน งานสำนักงาน	ตัว	เป้า	3								3						
		งบ	15,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-		
2.4. โทรศัพท์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ	เครื่อง	เป้า	2								2						
		งบ	1,800	-	-	-	-	-	-	-	1,800	-	-	-	-		
2.5. โทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย	เครื่อง	เป้า	1								1						
		งบ	1,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-		
2.6. ตู้เอกสารบานโล่ง 3 ชั้น	ตู้	เป้า	4								4						
		งบ	12,400	-	-	-	-	-	-	-	12,400	-	-	-	-		
2.7. ตู้เหล็กบานเลื่อน	ตู้	เป้า	2								2						
		งบ	5,800	-	-	-	-	-	-	-	5,800	-	-	-	-		
2.8. ตู้เก็บเอกสารแนกประสงค์	ตู้	เป้า	2								2						
		งบ	10,400	-	-	-	-	-	-	-	10,400	-	-	-	-		
2.9. โต๊ะทำงาน เซอร์รี+ดำ	ตัว	เป้า	6								6						
		งบ	16,800	-	-	-	-	-	-	-	16,800	-	-	-	-		
2.10. เก้าอี้สำนักงาน สีส้ม-ดำ	ตัว	เป้า	6								6						
		งบ	8,700	-	-	-	-	-	-	-	8,700	-	-	-	-		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			87,010,200	-	-	42,391,600	24,780,800	-	-	460,000	-	8,332,500	-	-	11,045,300		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				48.72%			28.48%			10.11%			12.69%				
1. ภารกิจทางการแพทย์	รายการ	เป้า	1													โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบ	460,000	-	-	-	-	-	-	460,000	-	-	-	-	-		
1.1. ยูนิตทำฟัน	ชุด	เป้า	1								1						
		งบ	460,000	-	-	-	-	-	-	460,000	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/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. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หลัง	เป้า	3														โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	86,550,200	-	-	42,391,600	24,780,800	-	-	-	-	8,332,500	-	-	11,045,300		
2.1. อาคารผู้ป่วยจิตเวชชาย 9 ชั้น 8,557 ตร.ม.โรงพยาบาลศรีธัญญา ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี (ผูกพันเดิม ปี 2560-2563)	หลัง	เป้า	1				1										
		งบ	67,172,400	-	-	42,391,600	24,780,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 ชั้น 745 ตร.ม.โรงพยาบาลศรีธัญญา ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี (ปีเดียว)	หลัง	เป้า	2												2		
		งบ	19,377,800	-	-	-	-	-	-	-	-	8,332,500	-	-	11,045,300		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			51,131,100	5,657,550	7,844,650	15,876,300	-	-	-	11,835,000	1,288,000	8,629,600	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				57.46%			0.00%			42.54%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	2														โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบ	3,060,000	-	-	-	-	-	-	3,060,000	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบ	1,760,000	-	-	-	-	-	-	1,760,000	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electro Convulsive Therapy (ECT)	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบ	1,300,000	-	-	-	-	-	-	1,300,000	-	-	-	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รายการ	เป้า	1														โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบ	1,288,000	-	-	-	-	-	-	-	1,288,000	-	-	-	-	-	
2.1. รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกโป่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	คัน	เป้า	1								1						
		งบ	1,288,000	-	-	-	-	-	-	-	1,288,000	-	-	-	-	-	
3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รายการ	เป้า	1									1					โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบ	8,629,600	-	-	-	-	-	-	-	-	8,629,600	-	-	-	-	
3.1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 800 KVA	เครื่อง	เป้า	1									1					
		งบ	8,629,600	-	-	-	-	-	-	-	-	8,629,600	-	-	-	-	
4. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	1														โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบ	38,153,500	5,657,550	7,844,650	15,876,300	-	-	-	8,775,000	-	-	-	-	-	-	
4.1. อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,075 ตารางเมตร ฯ (ผูกพันปี เดิม 2561-2563)	หลัง	เป้า	1	1	1	1				1							
		งบ	38,153,500	5,657,550	7,844,650	15,876,300	-	-	-	8,775,000	-	-	-	-	-	-	
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			10,675,000	-	-	-	-	-	-	-	7,525,000	3,150,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	4														สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบ	10,675,000	-	-	-	-	-	-	-	7,525,000	3,150,000	-	-	-	-	
1.1. เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electro Convulsive Therapy (ECT)	เครื่อง	เป้า	2									2					
		งบ	2,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600,000	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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. ขุดตรวจประเมินทางประสาทจิตวิทยาพร้อมฝึกความคิดและการเรียนรู้ สำหรับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม (Schufried Vienna Test System Cognitive Functions Dementia with Cogniplus)	ชุด	เป้าฯ	1								1					สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา	
		งบฯ	4,850,000	-	-	-	-	-	-	4,850,000	-	-	-	-			
1.3. เครื่องอบฆ่าเชื้อ	เครื่อง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	2,675,000	-	-	-	-	-	-	2,675,000	-	-	-	-			
1.4. เครื่องช่วยหายใจ	เครื่อง	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	550,000	-	-	-	-	-	-	-	550,000	-	-	-			
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			64,967,700	-	-	-	-	-	17,425,500	-	2,480,000	14,480,300	-	30,581,900	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			26.82%			26.11%			47.07%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	ชุด	เป้าฯ	17													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	2,580,500	-	-	-	-	-	2,580,500	-	-	-	-	-			
1.1. ยูนิธทำฟัน	ชุด	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	460,000	-	-	-	-	-	460,000	-	-	-	-	-			
1.2. หัวขัดคดแต่งฟัน	ชุด	เป้าฯ	10						10								
		งบฯ	84,000	-	-	-	-	-	84,000	-	-	-	-	-			
1.3. ด้ามกรอฟัน	ชุด	เป้าฯ	5						5								
		งบฯ	36,500	-	-	-	-	-	36,500	-	-	-	-	-			
1.4. เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	เครื่อง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-			
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	คัน	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	575,000	-	-	-	-	-	575,000	-	-	-	-	-			
2.1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง	คัน	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	575,000	-	-	-	-	-	575,000	-	-	-	-	-			
3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่อง	เป้าฯ	12													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	204,400	-	-	-	-	-	204,400	-	-	-	-	-			
3.1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 766 พิกเซล ขนาด	เครื่อง	เป้าฯ	6						6								
		งบฯ	43,800	-	-	-	-	-	43,800	-	-	-	-	-			
3.2. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว	เครื่อง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	18,700	-	-	-	-	-	18,700	-	-	-	-	-			
3.3. กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียด 18 ล้านพิกเซล	เครื่อง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	21,000	-	-	-	-	-	21,000	-	-	-	-	-			
3.4. ไมค์ลอย	ชุด	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	22,900	-	-	-	-	-	22,900	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
3.5. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้าฯ	2						2								
		งบฯ	85,000	-	-	-	-	-	85,000	-	-	-	-	-	-	-	
3.6. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เล้นทแยงมุม 100 นิ้ว	เครื่อง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	13,000	-	-	-	-	-	13,000	-	-	-	-	-	-	-	
4. ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่อง	เป้าฯ	21														โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์
		งบฯ	1,028,800	-	-	-	-	-	1,028,800	-	-	-	-	-	-	-	
4.1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ ติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	2						2								
		งบฯ	56,000	-	-	-	-	-	56,000	-	-	-	-	-	-	-	
4.2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	19						19								
		งบฯ	972,800	-	-	-	-	-	972,800	-	-	-	-	-	-	-	
5. ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย - ด้านการแพทย์	คัน	เป้าฯ	1								1						โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์
		งบฯ	2,480,000	-	-	-	-	-	-	-	2,480,000	-	-	-	-	-	
5.1. รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบ สารด้านจุลชีพขนาดกลาง	คัน	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	2,480,000	-	-	-	-	-	-	-	2,480,000	-	-	-	-	-	
6. ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย - ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	รายการ	เป้าฯ	3														โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์
		งบฯ	553,600	-	-	-	-	-	553,600	-	-	-	-	-	-	-	
6.1. เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิดแขวน รุ่น High SEER Inverter 36000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	4						1								
		งบฯ	242,800	-	-	-	-	-	242,800	-	-	-	-	-	-	-	
6.2. เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิดติดผนัง รุ่น High SEER Inverter 12,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	3						3								
		งบฯ	59,700	-	-	-	-	-	59,700	-	-	-	-	-	-	-	
6.3. เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิดติดผนัง รุ่น High SEER Inverter 18,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	3						9								
		งบฯ	251,100	-	-	-	-	-	251,100	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า ง/บ	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.		
7. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หลัง	เป้า	3														โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์
		งบ	57,545,400	-	-	-	-	-	12,483,200	-	-	14,480,300	-	30,581,900	-	-	
7.1. อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,862 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (ผูกพันเดิม ปี 2562 - 2564)	หลัง	เป้า	1						1			1		1			
		งบ	38,622,000	-	-	-	-	-	12,483,200	-	-	14,480,300	-	11,658,500	-	-	
7.2. อาคารผู้ป่วยใน 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	หลัง	เป้า	2											2			
		งบ	18,923,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,923,400	-	-	
โรงพยาบาลสวนปรุง			63,838,900	1,191,310	5,171,590	-	7,472,452	2,556,812	10,721,452	10,969,584	-	8,917,580	5,743,202	3,342,458	7,752,460		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				9.97%			32.50%			31.15%			26.38%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	1														โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	3,520,000	-	-	-	-	-	3,520,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ	เครื่อง	เป้า	2						2								
		งบ	3,520,000	-	-	-	-	-	3,520,000	-	-	-	-	-	-	-	
2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รายการ	เป้า	1														โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	315,700	-	-	-	-	-	315,700	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA	เครื่อง	เป้า	1						1								
		งบ	315,700	-	-	-	-	-	315,700	-	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	4														โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบ	60,003,200	1,191,310	5,171,590	-	7,472,452	2,556,812	6,885,752	10,969,584	-	8,917,580	5,743,202	3,342,458	7,752,460		
3.1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1,576 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ (ผูกพันเดิม ปี 2561 - 2563)	หลัง	เป้า	1														
		งบ	13,057,000	1,191,310	2,697,590	-	2,085,852	2,556,812	1,050,252	3,475,184	-	-	-	-	-	-	
3.2. อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ (ผูกพันเดิม ปี 2562 - 2563)	หลัง	เป้า	1														
		งบ	35,242,600	-	2,474,000	-	5,386,600	-	5,835,500	4,937,700	-	4,039,900	5,386,600	-	7,182,300		
3.3. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร) โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	หลัง	เป้า	1														
		งบ	9,688,900	-	-	-	-	-	-	2,244,421	-	4,488,843	-	2,955,636	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.			
3.4. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 2 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร โรงพยาบาล สวนปรุง ตำบลห้วยยา อำเภอมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	หลัง	เป้า	1													โรงพยาบาลสวนปรุง		
		งบ	2,014,700	-	-	-	-	-	-	312,279	-	388,837	356,602	386,822	570,160			
สถาบันราชานุกูล			39,586,200	-	-	-	-	-	-	-	-	29,586,200	-	5,000,000	-	5,000,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			74.74%			25.26%					
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	3								3					สถาบันราชานุกูล		
		งบ	22,180,000	-	-	-	-	-	-	-	22,180,000	-	-	-	-			
1.1. เครื่องกระตุ้นระบบประสาท TMS	เครื่อง	เป้า	1								1							
		งบ	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-			
1.2. ชุดตรวจประเมินและบูรณาการระบบ ประสาทสัมผัส	ชุด	เป้า	1								1							
		งบ	8,200,000	-	-	-	-	-	-	-	8,200,000	-	-	-	-			
1.3. ชุดอุปกรณ์บูรณาการสหสัมพันธ์	ชุด	เป้า	1								1							
		งบ	9,980,000	-	-	-	-	-	-	-	9,980,000	-	-	-	-			
2. ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์	รายการ	เป้า	1										1			สถาบันราชานุกูล		
		งบ	2,480,000	-	-	-	-	-	-	-	2,480,000	-	-	-	-			
2.1. รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อน สารด้านจุลชีพขนาดกลาง	คัน	เป้า	1								1							
		งบ	2,480,000	-	-	-	-	-	-	-	2,480,000	-	-	-	-			
3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	1								1		1		1	สถาบันราชานุกูล		
		งบ	14,926,200	-	-	-	-	-	-	-	4,926,200	-	5,000,000	-	5,000,000			
3.1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พท. ใช้สอย 3,908 ตร.ม. (ผูกพันใหม่ ปี 2563-2565)	หลัง/ งวด	เป้า	1/3								1		1		1			
		งบ	14,926,200	-	-	-	-	-	-	-	4,926,200	-	5,000,000	-	5,000,000			
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			38,364,500	-	-	-	-	-	-	-	7,625,749	6,147,749	6,147,750	6,147,750	6,147,751	6,147,751		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			51.93%			48.07%					
1. เตียงขิมมอนสเตอร์แดนเลส	เตียง	เป้า	10								10					โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์		
		งบ	210,000	-	-	-	-	-	-	-	210,000	-	-	-	-			
2. Digital Flip chart LED ขนาด 55 นิ้ว	ชุด	เป้า	2								2					โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์		
		งบ	258,000	-	-	-	-	-	-	-	258,000	-	-	-	-			
3. เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์	เครื่อง	เป้า	1								1					โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์		
		งบ	760,000	-	-	-	-	-	-	-	760,000	-	-	-	-			
4. เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์	เครื่อง	เป้า	1								1					โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์		
		งบ	250,000	-	-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-	-			
5. อาคารผู้ป่วย 60 เตียง 2 ชั้น	หลัง	เป้า	1								1	1	1	1	1	โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์		
		งบ	16,796,200	-	-	-	-	-	-	-	2,799,366	2,799,366	2,799,367	2,799,367	2,799,367			
6. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ถุน)	หลัง	เป้า	1								1	1	1	1	1	โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์		
		งบ	20,090,300	-	-	-	-	-	-	-	3,348,383	3,348,383	3,348,383	3,348,383	3,348,384			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			15,508,100	-	11,728,100	-	-	-	-	-	1,300,000	2,480,000	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				75.63%			0.00%			24.37%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่อง	เป้า	1							1						สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบ	1,300,000	-	-	-	-	-	-	1,300,000	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electro Convulsive Therapy (ECT)	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบ	1,300,000	-	-	-	-	-	-	1,300,000	-	-	-	-	-		
2. ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์	คัน	เป้า	1								1					สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบ	2,480,000	-	-	-	-	-	-	-	2,480,000	-	-	-	-		
2.1. รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อน สารต้านจุลชีพขนาดกลาง	คัน	เป้า	1								1						
		งบ	2,480,000	-	-	-	-	-	-	-	2,480,000	-	-	-	-		
3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หลัง	เป้า	1		1											สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบ	11,728,100	-	11,728,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1. อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น	หลัง	เป้า	1		1												
		งบ	11,728,100	-	11,728,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			37,545,000	-	-	27,038,900	-	-	-	1,900,000	-	-	8,606,100	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				72.02%			0.00%			5.06%			22.92%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	2							2						โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
		งบ	1,700,000	-	-	-	-	-	-	1,700,000	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electro Convulsive Therapy (ECT)	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบ	1,300,000	-	-	-	-	-	-	1,300,000	-	-	-	-	-		
1.2. แก้อันวดไฟฟ้า	เครื่อง	เป้า	2							2							
		งบ	400,000	-	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-		
2. ครุภัณฑ์การศึกษา	รายการ	เป้า	1							1						โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
		งบ	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-		
2.1. ทุนฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่และ การทำ CPR แบบเต็มตัว พร้อมอุปกรณ์	ชุด	เป้า	1							1							
		งบ	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-		
3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	2													โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
		งบ	35,645,000	-	-	27,038,900	-	-	-	-	-	8,606,100	-	-	-		
3.1. อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น พร้อมอาคาร เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,464 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ผูกพันเดิม ปี 2561-2563)	หลัง	เป้า	1		1												
		งบ	27,038,900	-	-	27,038,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
3.2. อาคารพักพยาบาล 16 ห้อง (8 ครอบครัว) 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 497 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อ ยาง อำเภอมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (สิ่งก่อสร้างปีเดียว	หลัง	เป้าฯ	1									1				โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
		งบฯ	8,606,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,606,100	-			-
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			3,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
1. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	รายการ	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบฯ	3,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800,000	-			-
1.1. ระบบบริหารจัดการยานหอผู้ป่วย	ระบบ	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000	-			-
1.2. เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electro Convulsive Therapy (ECT)	เครื่อง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	1,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300,000	-			-
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			20,090,300	-	-	-	-	-	3,817,157	-	4,419,866	-	-	8,237,023	3,616,254		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			19.00%			22.00%			59.00%				
1. สิ่งก่อสร้าง 1 ปีเดียว	หลัง	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชนครินทร์	
		งบฯ	20,090,300	-	-	-	-	-	3,817,157	-	4,419,866	-	-	8,237,023			3,616,254
1.1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ ถุน) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ตำบล ทำน้ออ้อย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดนครสวรรค์	หลัง	เป้าฯ	1						1		1			1	1		
		งบฯ	20,090,300	-	-	-	-	-	3,817,157	-	4,419,866	-	-	8,237,023	3,616,254		
โรงพยาบาลยวประสาทไวโอบัณณ์			1,214,800	-	-	-	-	-	-	-	1,214,800	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลยว ประสาทไวโอบัณณ์	
		งบฯ	780,000	-	-	-	-	-	-	-	780,000	-	-	-			-
1.1. ยูนิตทำฟัน	ชุด	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	460,000	-	-	-	-	-	-	-	460,000	-	-	-			-
1.2. เครื่อง Digital x-ray	เครื่อง	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	320,000	-	-	-	-	-	-	-	320,000	-	-	-			-
2. ครุภัณฑ์โภชนาและเผยแพร่	ชุด	เป้าฯ	1														
		งบฯ	434,800	-	-	-	-	-	-	-	434,800	-	-	-			-
2.1. ชุดไมโครโฟนประชุมระบบดิจิตอล	ชุด	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	434,800	-	-	-	-	-	-	-	434,800	-	-	-			-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			1,565,600	-	-	-	-	-	460,600	-	-	1,105,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			29.42%			70.58%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	3													โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบ	1,105,000	-	-	-	-	-	-	-	1,105,000	-	-	-			
1.1. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผล	เครื่อง	เป้า	1								1						
		งบ	250,000	-	-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-			
1.2. เครื่องตรวจความแปรปรวนของการเต้น ของหัวใจ	เครื่อง	เป้า	1								1						
		งบ	480,000	-	-	-	-	-	-	-	480,000	-	-	-			
1.3. เตียงขีมนอน	เตียง	เป้า	30								30						
		งบ	375,000	-	-	-	-	-	-	-	375,000	-	-	-			
2. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	รายการ	เป้า	1													โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบ	460,600	-	-	-	-	-	460,600	-	-	-	-	-			
2.1. เครื่องนับเม็ดยาแก๊งอัตโนมัติ	เครื่อง	เป้า	1						1								
		งบ	460,600	-	-	-	-	-	460,600	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			3,795,900	-	-	-	-	-	-	495,900	-	3,300,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เครื่อง	เป้า	2								2					โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์	
		งบ	3,300,000	-	-	-	-	-	-	-	3,300,000	-	-	-			
1.1. เครื่องอ่านและแปลสัญญาณเอกซเรย์	เครื่อง	เป้า	1								1						
		งบ	1,300,000	-	-	-	-	-	-	-	1,300,000	-	-	-			
1.2. ห้องกิจกรรมบำบัด(Snoezelen)	ห้อง	เป้า	1								1						
		งบ	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-			
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่อง	เป้า	1							1						โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์	
		งบ	32,400	-	-	-	-	-	-	32,400	-	-	-	-			
2.1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้ง พื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบ	32,400	-	-	-	-	-	-	32,400	-	-	-	-			
3. ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย - ด้านไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่อง	เป้า	10							10						โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์	
		งบ	463,500	-	-	-	-	-	-	463,500	-	-	-	-			
3.1. เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยก ส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศชนิด อินเวอร์เตอร์ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล : SEERสูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิดแขวนรุ่น High SEER Inverter 13000 บีทียู	เครื่อง	เป้า	3						3								
		งบ	68,100	-	-	-	-	-	-	68,100	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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.		
3.2. เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยก ส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศชนิด อินเวอร์เตอร์ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล : SEERสูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิดแขวนรุ่น High SEER Inverter 18000 บีทียู	เครื่อง	เป้า	1							1						โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์	
		งบ	31,200	-	-	-	-	-	-	31,200	-	-	-	-	-		
3.3. เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยก ส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศชนิด อินเวอร์เตอร์ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล : SEERสูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิดแขวนรุ่น High SEER Inverter 36000 บีทียู	เครื่อง	เป้า	6							6							
		งบ	364,200	-	-	-	-	-	-	364,200	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			4,000,000	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	1			1				1						โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบ	4,000,000	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วย สนามแม่เหล็กชนิดความสูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulation)	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบ	4,000,000	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			7,338,600	4,619,100	-	-	-	-	-	270,500	-	2,449,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				62.94%			0.00%			37.06%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	1									1				สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	
		งบ	1,569,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,569,000	-	-	-		
1.1. ชุดครุภัณฑ์ห้องพักรผู้ป่วย	ชุด	เป้า	30									30					
		งบ	1,569,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,569,000	-	-	-		
2. ครุภัณฑ์การศึกษา	รายการ	เป้า	2									1				สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	
		งบ	880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	880,000	-	-	-		
2.1. หุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง ขนาดเต็มตัวแบบผู้ใหญ่	ชุด	เป้า	1									1					
		งบ	460,000	-	-	-	-	-	-	-	-	460,000	-	-	-		
2.2. หุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง ขนาดเต็มตัวแบบเด็ก	ชุด	เป้า	1									1					
		งบ	420,000	-	-	-	-	-	-	-	-	420,000	-	-	-		
3. ครุภัณฑ์โภชนาและเผยแพร่	รายการ	เป้า	1													สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	
		งบ	42,500	-	-	-	-	-	-	42,500	-	-	-	-	-		
3.1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด4,000 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้า	1							1							
		งบ	42,500	-	-	-	-	-	-	42,500	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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. ครูภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้าฯ	1							1							สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
	งบฯ		228,000	-	-	-	-	-	-	228,000	-	-	-	-	-	-	
4.1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้ง พื้นหรือแบบแขวนขนาด 50,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	4							4							
		งบฯ	228,000	-	-	-	-	-	-	228,000	-	-	-	-	-	-	
5. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	1														สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
	งบฯ		4,619,100	4,619,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1. อาคารผู้ป่วย3ชั้น 30เตียงพร้อมโรงครัว และฟลัดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 968 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) (ผูกพันเดิม ปี 2561-2563)	หลัง	เป้าฯ	1	1													
		งบฯ	4,619,100	4,619,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			1,151,200	-	-	-	-	-	-	61,200	-	1,090,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	1														สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	1,090,000	-	-	-	-	-	-	-	1,090,000	-	-	-	-		
1.1. อุปกรณ์ประกอบห้องกระตุ้นการ เคลื่อนไหว	ชุด	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	1,090,000	-	-	-	-	-	-	-	1,090,000	-	-	-	-		
2. ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รายการ	เป้าฯ	2														สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	61,200	-	-	-	-	-	-	61,200	-	-	-	-	-		
2.1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว	เครื่อง	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	18,700	-	-	-	-	-	-	18,700	-	-	-	-	-		
2.2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	42,500	-	-	-	-	-	-	42,500	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			1,466,600	-	-	-	-	-	-	-	1,466,600	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	4							4							สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	1,424,100	-	-	-	-	-	-	1,424,100	-	-	-	-	-		
1.1. ห้องโน้สแลนต์ (White room)	ชุด	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	947,000	-	-	-	-	-	-	947,000	-	-	-	-	-		
1.2. อุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก	ชุด	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	221,500	-	-	-	-	-	-	221,500	-	-	-	-	-		
1.3. แบบทดสอบเชาว์ปัญญา	ชุด	เป้าฯ	50							50							
		งบฯ	225,000	-	-	-	-	-	-	225,000	-	-	-	-	-		
1.4. สื่อการเรียนการสอน	ชุด	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	30,600	-	-	-	-	-	-	30,600	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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. ครุภัณฑ์โชนาและเผยแพร่	รายการ	เป้าฯ	1								1						สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	42,500	-	-	-	-	-	-	-	42,500	-	-	-	-	-	
2.1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSL Lumens	เครื่อง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	42,500	-	-	-	-	-	-	-	42,500	-	-	-	-	-	
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			16,526,100	-	-	-	-	-	-	-	139,400	-	-	-	16,386,700		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.84%			99.16%				
1. แบบประเมินเด็ก DOTCA-Ch (Dynamic Occupational Therapy Cognitive Assessment for Chidren)	ชุด	เป้าฯ	1								1						สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	37,500	-	-	-	-	-	-	-	37,500	-	-	-	-	-	
2. ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบเด็กเล็ก Gale - med ซิลิโคน	ชุด	เป้าฯ	1								1						สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	4,000	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-	-	-	-	-	
3. ชุดลำรังโกลโคป 3 เบลด (Led) รีสเตอร์เบลดมีร่อง	ชุด	เป้าฯ	1								1						สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	17,500	-	-	-	-	-	-	-	17,500	-	-	-	-	-	
4. ชุดตรวจหูตา Riester	ชุด	เป้าฯ	1								1						สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	17,000	-	-	-	-	-	-	-	17,000	-	-	-	-	-	
5. ทางลาดพร้อมสก็ดเตอร์บอร์ด	ชุด	เป้าฯ	1								1						สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	18,000	-	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-	
6. ทางเดิน 6 ผิวสัมผัส	ชุด	เป้าฯ	1								1						สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	2,900	-	-	-	-	-	-	-	2,900	-	-	-	-	-	
7. พาราชูท 3 เมตร	ชุด	เป้าฯ	1								1						สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	3,500	-	-	-	-	-	-	-	3,500	-	-	-	-	-	
8. ชุดป็นหน้าจำลอง	ชุด	เป้าฯ	1								1						สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	39,000	-	-	-	-	-	-	-	39,000	-	-	-	-	-	
9. ปรับปรุงอาคารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและ วัยรุ่นภาคใต้ ชั้น 1 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ วัยรุ่นภาคใต้ ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมทวน จังหวัด สุราษฎร์ธานี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	แห่ง	เป้าฯ	1												1		สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	16,386,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,386,700		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			1,556,000	-	-	-	-	-	-	268,000	1,288,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. งบลงทุน	เครื่อง	เป้าฯ	2														โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก
		งบฯ	1,556,000	-	-	-	-	-	-	268,000	1,288,000	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องนับเม็ดยา	เครื่อง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	268,000	-	-	-	-	-	-	268,000	-	-	-	-	-	-	
1.2. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือ	คัน	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	1,288,000	-	-	-	-	-	-	-	1,288,000	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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 1			81,400	-	-	-	-	-	-	81,400	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล	ตัว	เป้า	1							1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1		
		งบ	19,300	-	-	-	-	-	-	19,300	-	-	-	-			
2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้า	1							1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1		
		งบ	42,500	-	-	-	-	-	-	42,500	-	-	-	-			
3. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	เครื่อง	เป้า	1							1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1		
		งบ	19,600	-	-	-	-	-	-	19,600	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			107,900	-	-	-	-	-	107,900	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รายการ	เป้า	4						4						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2		
		งบ	93,500	-	-	-	-	-	93,500	-	-	-	-	-			
1.1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้า	1						1								
		งบ	42,500	-	-	-	-	-	42,500	-	-	-	-	-			
1.2. จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว	จอ	เป้า	1						1								
		งบ	13,000	-	-	-	-	-	13,000	-	-	-	-	-			
1.3. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว	เครื่อง	เป้า	1						1								
		งบ	18,700	-	-	-	-	-	18,700	-	-	-	-	-			
1.4. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล	ตัว	เป้า	1						1								
		งบ	19,300	-	-	-	-	-	19,300	-	-	-	-	-			
2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รายการ	เป้า	2						2						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2		
		งบ	14,400	-	-	-	-	-	14,400	-	-	-	-	-			
2.1. ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	ตู้	เป้า	1						1								
		งบ	9,400	-	-	-	-	-	9,400	-	-	-	-	-			
2.2. เครื่องกรองน้ำ	เครื่อง	เป้า	1						1								
		งบ	5,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			1,330,500	-	-	-	-	-	-	-	1,330,500	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	คัน	เป้า	1							1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3		
		งบ	1,288,000	-	-	-	-	-	-	-	1,288,000	-	-	-			
2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	เครื่อง	เป้า	1							1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3		
		งบ	42,500	-	-	-	-	-	-	-	42,500	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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 5			25,321,100	-	-	-	-	-	9,400	5,218,616	4,018,616	4,018,616	4,018,616	4,018,616	4,018,620		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.04%			52.35%			47.61%				
1. สิ่งก่อสร้าง	หลัง	เป้า	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	25,311,700	-	-	-	-	-	-	5,218,616	4,018,616	4,018,616	4,018,616	4,018,616	4,018,620		
1.1. ค่าถมดิน ซีแลค พร้อมบดอัด 3,200 ลูกบาศก์เมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	แห่ง	เป้า	1							1							
		งบ	1,200,000	-	-	-	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-	-		
1.2. อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 855 ตารางเมตร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	หลัง	เป้า	1							1	1	1	1	1	1		
		งบ	14,422,800	-	-	-	-	-	-	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800		
1.3. อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 748 ตารางเมตร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	หลัง	เป้า	1							1	1	1	1	1	1		
		งบ	9,688,900	-	-	-	-	-	-	1,614,816	1,614,816	1,614,816	1,614,816	1,614,816	1,614,820		
2. ตู้เย็นขนาด 7 คิวปกติ	ตู้	เป้า	1						1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	9,400	-	-	-	-	-	9,400	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			43,400	-	-	-	-	-	-	-	43,400	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้า	3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบ	43,400	-	-	-	-	-	-	-	43,400	-	-	-	-		
1.1. ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก	ตู้	เป้า	1								1						
		งบ	7,900	-	-	-	-	-	-	-	7,900	-	-	-	-		
1.2. ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	ตู้	เป้า	1								1						
		งบ	8,000	-	-	-	-	-	-	-	8,000	-	-	-	-		
1.3. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	ตู้	เป้า	5								5						
		งบ	27,500	-	-	-	-	-	-	-	27,500	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			19,300	-	-	-	-	-	19,300	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง	ตัว	เป้า	1						1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบ	19,300	-	-	-	-	-	19,300	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	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			773,500	-	-	-	-	-	-	-	173,500	-	600,000	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้า	2								6					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	173,500	-	-	-	-	-	-	-	173,500	-	-	-	-		
1.1. ชุดโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	ชุด	เป้า	5								5						
		งบ	28,500	-	-	-	-	-	-	-	28,500	-	-	-	-		
1.2. ชุดโต๊ะ เก้าอี้ห้องประชุม 40 ที่นั่ง	ชุด	เป้า	1								1						
		งบ	145,000	-	-	-	-	-	-	-	145,000	-	-	-	-		
2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รายการ	เป้า	1									1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบ	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	-	-		
2.1. หม้อแปลงไฟฟ้า 250 KVA พร้อมเสา สายไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า	เครื่อง	เป้า	1									1					
		งบ	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			13,200	-	-	-	-	-	-	-	-	13,200	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า ออกงาน	เครื่อง	เป้า	1									1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบ	9,700	-	-	-	-	-	-	-	-	9,700	-	-	-		
2. เครื่องอิงบาร์โค้ด ไร้สาย	เครื่อง	เป้า	1									1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบ	3,500	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			54,000	-	-	-	-	-	-	-	54,000	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตัว	เป้า	21								21					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบ	54,000	-	-	-	-	-	-	-	54,000	-	-	-	-		
1.1. เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	เครื่อง	เป้า	1								1						
		งบ	18,000	-	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	-	-		
1.2. เก้าอี้ทำงานพนักเดี่ยว	ตัว	เป้า	5								5						
		งบ	12,000	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-		
1.3. โต๊ะทำงาน	ตัว	เป้า	3								3						
		งบ	14,400	-	-	-	-	-	-	-	14,400	-	-	-	-		
1.4. เก้าอี้จัดเรียงใช้สำหรับประชุม ชนิดโครง เหล็กบุนวม มีพนักพิง	ตัว	เป้า	12								12						
		งบ	9,600	-	-	-	-	-	-	-	9,600	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า 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			97,900	-	-	-	-	-	97,900	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูนักโษษณาและเผยแพร่	รายการ	เป้า	1						1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบ	51,300	-	-	-	-	-	51,300	-	-	-	-	-	-		
1.1. ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	ชุด	เป้า	1						1								
		งบ	51,300	-	-	-	-	-	51,300	-	-	-	-	-	-		
2. ครูนักสํานักงาน	รายการ	เป้า	4						4							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบ	46,600	-	-	-	-	-	46,600	-	-	-	-	-	-		
2.1. ตู้เก็บเอกสาร	ตู้	เป้า	1						1								
		งบ	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-		
2.2. เครื่องเจาะกระดาษ	เครื่อง	เป้า	2						2								
		งบ	5,400	-	-	-	-	-	5,400	-	-	-	-	-	-		
2.3. กระดานไวท์บอร์ด แบบขาตั้งล้อเลื่อน	อัน	เป้า	1						1								
		งบ	2,800	-	-	-	-	-	2,800	-	-	-	-	-	-		
2.4. โต๊ะทำงาน	ตัว	เป้า	6						6								
		งบ	23,400	-	-	-	-	-	23,400	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	50,131,000.00	-	1,474,900	5,927,720	10,402,028	5,539,478	6,415,203	11,305,013	2,798,883	3,371,775	2,356,000	540,000	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		14.77%			44.60%			34.86%			5.78%		
งบดำเนินงาน	50,131,000.00	-	1,474,900	5,927,720	10,402,028	5,539,478	6,415,203	11,305,013	2,798,883	3,371,775	2,356,000	540,000	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		14.77%			44.60%			34.86%			5.78%		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

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.		
รวมทั้งสิ้น			9,344,600	-	70,000	1,579,190	3,969,043	634,423	1,269,793	350,493	382,233	379,425	210,000	500,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				14.77%			44.60%			34.86%			5.78%				
งบดำเนินงาน			9,344,600	-	70,000	1,579,190	3,969,043	634,423	1,269,793	350,493	382,233	379,425	210,000	500,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				14.77%			44.60%			34.86%			5.78%				
สถาบันราชานุกูล			4,295,140	-	-	154,000	3,040,523	154,523	236,523	36,523	36,523	36,525	100,000	500,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				3.59%			79.89%			2.55%			13.97%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า : กิจกรรมพัฒนาคู่มือพัฒนาเด็กไทยให้มีความผูกพันที่ดี คิดดี คิดให้ คิดเป็น และเป็นสุข (CPR) (หลังทดลองใช้)	กิจกรรม	เป้าฯ	1													ส.ราชฯ 4,295,140 (รับแล้ว 3,690,070 รอ รับรอบสอง 605,070)	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	1,995,140	-	-	-	1,812,523	36,523	36,523	36,523	36,523	36,525	-	-	-		
1.1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/100/2				1/100/2										
		งบฯ	600,000	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ผลิตอุปกรณ์ประกอบการดำเนินงาน	ชุด	เป้าฯ	12				12										
		งบฯ	240,000	-	-	-	240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. สนับสนุนการจัดกิจกรรม	แห่ง	เป้าฯ	12				12									เตรียมโอนพื้นที่ หลัง ชี้แจง (อยู่ระหว่าง คัดเลือกพื้นที่)	
		งบฯ	936,000	-	-	-	936,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ติดตามการดำเนินงาน	แห่ง	เป้าฯ	12				2	2	2	2	2	2					
		งบฯ	219,140	-	-	-	36,523	36,523	36,523	36,523	36,523	36,525	-	-	-		

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.		
2. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า : กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือแบบวัด CPR กิจกรรม	กิจกรรม	เป้าฯ	1													สถาบันราชานุกูล	
		งบฯ	200,000	-	-	154,000	28,000	18,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. สัมมนาผู้เกี่ยวข้องจัดทำกรอบแนวคิดและแบบ วัด (ต้นร่าง)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/40/1			1/40/1											
		งบฯ	154,000	-	-	154,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. สัมมนาผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/20/1				1/20/1										
		งบฯ	28,000	-	-	-	28,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการทดลองใช้	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	18,000	-	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า : นิเทศ ติดตาม ประเมินผลในระดับพื้นที่ (บูรณาการปฐมวัยและ วัยเรียน) กิจกรรม	ครั้ง	เป้าฯ	10					4					6				
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-		
4. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า : กิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานปี 2563 และ จัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มสตรีและเด็กใน ปี 2564 (บูรณา การปฐมวัยและวัยเรียน)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/80/2										1/80/2				
		งบฯ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-		
5. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า : กิจกรรม สื่อสารแนวทางการเสริมสร้างสติปัญญาเด็กไทย/ เด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ (ผ่านสื่อสังคมออนไลน์/ แถลงข่าว/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ)	เรื่อง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า : กิจกรรมสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกับพ่อแม่/ผู้เลี้ยงดู และเผยแพร่ความรู้เรื่องการดูแลเด็กปฐมวัยที่มี พัฒนาการล่าช้า (ส่วนกลาง)	ครั้ง	เป้าฯ	2				1		1								
		งบฯ	400,000	-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-		
7. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า : กิจกรรมพัฒนาคู่มือการเสริมสร้างอิคิบุตรหลานสำหรับ ผู้สูงวัย	เรื่อง	เป้าฯ	1											1	กสพส.800,000 รับ โอนครบแล้ว		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า : กิจกรรมพัฒนาคู่มือการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ เด็กปฐมวัยสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	เรื่อง	เป้าฯ	1											1	กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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.		
9. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า : กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การดำเนินงาน สุขภาพจิตเด็กปฐมวัยร่วมกับระบบสุขภาพอำเภอ (ระดับประเทศ)	ครั้ง	เป้าฯ	1												1		กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า : สนับสนุนการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กพัฒนาการ ล่าช้าและการติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้าเข้าสู่การดูแล ช่วยเหลือ (โอนลงพื้นที่)	แห่ง	เป้าฯ	13												13	โอนศูนย์1-13 ศูนย์ละ 255,000 (รับโอน ครบแล้ว)	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 - 13
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			800,000	-	-	320,000	-	-	24,000	111,000	265,000	80,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				40.00%			3.00%			57.00%			0.00%				
1. คู่มือการเสริมสร้างอืคิวตรหลาน สำหรับผู้สูงวัย	เรื่อง	เป้าฯ	1													ได้รับจัดสรรจาก สถาบันราชานุกูล จำนวน 800,000 บาท	กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	552,000	-	-	320,000	-	-	24,000	-	208,000	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมนำ ในการนำคู่มือการเสริมสร้างอืคิวตรหลานสำหรับผู้สูงวัย ไปใช้ในพื้นที่	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 30/ 3			1/ 30/ 3											
		งบฯ	260,000	-	-	260,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. สนับสนุนการนำคู่มือการเสริมสร้างอืคิวตร หลานสำหรับผู้สูงวัยไปใช้ในพื้นที่	แห่ง	เป้าฯ	4			4											
		งบฯ	60,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการนำคู่มือการ เสริมสร้างอืคิวตรหลานสำหรับผู้สูงวัยไปใช้ในพื้นที่	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 30/ 1						1/ 30/ 1								
		งบฯ	24,000	-	-	-	-	-	24,000	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการใช้ คู่มือการเสริมสร้างอืคิวตรหลานสำหรับผู้สูงวัยในพื้นที่	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 30/ 2								1/ 30/ 2						
		งบฯ	208,000	-	-	-	-	-	-	208,000	-	-	-	-	-		
2. เทคโนโลยีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับ เด็กไทยในศตวรรษที่ 21	เรื่อง	เป้าฯ	1														
		งบฯ	168,000	-	-	-	-	-	-	111,000	57,000	-	-	-	-		-
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กไทยในศตวรรษที่ 21	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 20/ 2							1/ 20/ 2							
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-		-
2.2. ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กไทยในศตวรรษที่ 21	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/12/3							1/ 12/ 3							
		งบฯ	11,000	-	-	-	-	-	-	11,000	-	-	-	-	-		-
2.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กไทยในศตวรรษที่ 21	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	57,000	-	-	-	-	-	-	-	57,000	-	-	-	-		-

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. สัมมนาการพัฒนากระบวนการปฐมนิเทศสู่การเป็น Best Practice ด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนระดับประเทศ (บูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมนิเทศ)	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
	งบฯ	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			255,000	-	-	45,800	67,100	142,100	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				17.96%			82.04%			0.00%			0.00%				
1. โครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าในเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	8/16/235			2/4/65	4/8/110	2/4/60								งบประมาณจาก PM สถาบันราชานุกูล จำนวน 126,000 บาท	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	126,000	-	-	20,300	67,100	38,600	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (Thai Early Developmental Assessment for Intervention : TEDA4I) ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/2/50					1/2/50								งบประมาณจาก PM สถาบันราชานุกูล จำนวน 103,500 บาท	
		งบฯ	103,500	-	-	-	-	103,500	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	8/8/600			8/8/600										งบประมาณจาก PM สถาบันราชานุกูล จำนวน 25,500 บาท	
		งบฯ	25,500	-	-	25,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			255,000	-	-	-	132,100	-	60,500	-	-	62,400	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			75.53%			24.47%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	โครงการ	เป้าฯ	1													ได้รับงบประมาณ 255,000 บาท จากPM ส.ราชานุกูล	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	255,000	-	-	-	132,100	-	60,500	-	-	62,400	-	-	-		
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย TEDA4I สำหรับบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	คน/วัน	เป้าฯ	60/2				60/2									PM ส.ราชานุกูล	
		งบฯ	82,100	-	-	-	82,100	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูล TEDA4I	คน/วัน	เป้าฯ	150/5				150/5									PM ส.ราชานุกูล	
		งบฯ	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	คน/วัน	เป้าฯ	150/5					150/5								PM ส.ราชานุกูล	
		งบฯ	60,500	-	-	-	-	60,500	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	คน/วัน	เป้าฯ	200/10									200/10				PM ส.ราชานุกูล	
		งบฯ	62,400	-	-	-	-	-	-	-	-	62,400	-	-	-		

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 3			255,000	-	-	50,000	100,000	90,000	-	-	15,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				19.61%			74.51%			5.88%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการล่าช้า	กิจกรรม	เป้าฯ	5													ได้รับงบประมาณ 255000 (จาก PM ส.ราชานุกูล)	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	255,000	-	-	50,000	100,000	90,000	-	-	15,000	-	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/ จังหวัด/วัน	เป้าฯ	1/5/2			1/5/2										(จาก PM ส.ราชานุกูล)	
		งบฯ	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องระบบข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/ จังหวัด/วัน	เป้าฯ	5/5/5				5/5/5									(จาก PM ส.ราชานุกูล)	
		งบฯ	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/ อำเภอ/วัน	เป้าฯ	1/1/2					1/1/2								(จาก PM ส.ราชานุกูล)	
		งบฯ	90,000	-	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-			
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/ จังหวัด/วัน	เป้าฯ	5/5/5								5/5/5					(จาก PM ส.ราชานุกูล)	
		งบฯ	15,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-		
1.5. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า ในพื้นที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 3	จังหวัด	เป้าฯ	1				1									(จาก PM ส.ราชานุกูล)	
		งบฯ	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			255,000	-	-	240,000	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				94.12%			5.88%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบสาธารณสุขให้มีทักษะการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ด้วยเครื่องมือ TED4I	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/40/3			1/40/3										ได้รับงบประมาณ 240,000 (จาก PM ส.ราชานุกูล)	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	240,000	-	-	240,000	-	-	-	-	-	-	-	-			

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.		
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการเลี้ยงลูกเชิงบวก ด้วยหลักสูตร Preschool Parenting Program (cpr+ PPP)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/20/4					4/20/4								(จาก PM ส.ราชานุกูล)	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	15,000	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			255,000	-	-	160,000	95,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				45.07%			26.76%			28.17%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยและระบบบริการสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1			1/1										ได้รับงบประมาณจากสถาบันราชานุกูล	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	90,000	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/2													ได้รับงบประมาณจากสถาบันกัลยาณัรราชนครินทร์ (ใช้ดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง)	
		งบฯ	165,000	-	-	70,000	95,000	-	-	-	-	-	-	-			
2.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมทบทวนและพัฒนาระบบดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าและระบบการติดตามดูแลต่อเนื่อง เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	160/8/8			160/8/8										ได้รับงบประมาณจากสถาบันราชานุกูล	
		งบฯ	70,000	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าและทักษะการสื่อสารกับผู้ปกครอง เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/2				40/1/2									ได้รับงบประมาณจากสถาบันราชานุกูล	
		งบฯ	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	-	-	-	-			
3. โครงการพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยหลักสูตรการส่งเสริมไอคิวีคิวเด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครอง เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/2								30/1/1					ได้รับงบประมาณจากสถาบันกัลยาณัรราชนครินทร์ (ใช้ดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง) 100,000 บาท	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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 6			255,000	-	-	8,260	-	97,800	80,800	-	34,070	34,070	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				3.24%			70.04%			26.72%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการติดตามดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	9/232/9			1/14/1		4/120/4	4/98/4							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบฯ	186,860	-	-	8,260	-	97,800	80,800	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้นิเทศงานกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วย Thai Early Developmental Assessment for Intervention :TEDA4I เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/14/1			1/14/1											
		งบฯ	8,260	-	-	8,260	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าและการบันทึกข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA4I	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/218/8					4/120/4	4/98/4								
		งบฯ	178,600	-	-	-	-	97,800	80,800	-	-	-	-	-	-		
2. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/จังหวัด/วัน	เป้าฯ	8/8/8								4/4/4	4/4/4					
		งบฯ	68,140	-	-	-	-	-	-	-	34,070	34,070	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			255,000	-	-	60,000	100,000	95,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.53%			76.47%			0.00%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	ครั้ง/คน	เป้าฯ	0													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบฯ	255,000	-	-	60,000	100,000	95,000	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			255,000	-	-	85,000	170,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.33%			66.67%			0.00%			0.00%				
1. สนับสนุนชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	140,000	-	-	-	140,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพจิตกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการงานสุขภาพจิต โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในชุมชนต้นแบบ ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการจัดการระบบการป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	60,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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 9			255,000	-	-	139,500	115,500	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				54.71%			45.29%			0.00%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ งบฯ	5/630/10 255,000			2/240/4 139,500	3/390/6 115,500										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้เครื่องมือประเมินและเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ งบฯ	4/480/8 255,000			2/240/4 139,500	2/240/4 115,500									พัฒนาวิทยากรครู ก. - ความฉลาดทางอารมณ์	
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการกระตุ้นพัฒนาการและการลงข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วย TEDA4I	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ งบฯ	1/150/2 -				1/150/2 -									ใช้งบดำเนินงานศูนย์ฯ - 155,000 บาท	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10				255,000	-	-	104,600	59,500	-	-	-	30,900	-	60,000	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				41.02%			23.33%			12.12%			23.53%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ งบฯ	1/80/1 54,600			1/80/1 54,600										(งบประมาณจาก - สถาบันราชานุกูล จำนวน 255,000 บาท)	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลในการดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตเด็ก ด้วย TEDA4I และเครื่องมือมาตรฐานในการคัดกรอง 4 โรควิตกกังวลในโรงพยาบาลที่ขาดพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น (PG เด็ก) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ งบฯ	1/35/2 29,500				1/35/2 29,500									PM ส.ราชานุกูล	
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนำนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยหลักการ Implementation science เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกเด็กปฐมวัย โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple p) ผ่านกลไก คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ งบฯ	1/30/2 50,000			1/30/2 50,000										PM ส.ราชานุกูล	

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.		
4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกเด็กปฐมวัย โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple p) ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1				1/40/1									PM ส.ราชานุกูล	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. โครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2								1/50/2					PM ส.ราชานุกูล	
		งบฯ	30,900	-	-	-	-	-	-	-	30,900	-	-	-	-		
6. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือเด็กพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2										1/50/2			PM ส.ราชานุกูล	
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			255,000	-	-	-	30,000	40,000	-	135,000	-	-	50,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			27.45%			52.94%			19.61%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้าฯ	3													ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสถาบันราชานุกูล ทั้งหมด 255,000 บาท	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	255,000	-	-	-	30,000	40,000	-	135,000	-	-	50,000	-	-		
1.1. เยี่ยมเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า	จังหวัด	เป้าฯ	7				3	4									
		งบฯ	70,000	-	-	-	30,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการกระตุ้นพัฒนาการล่าช้า	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	7/60/2							7/60/2							
		งบฯ	135,000	-	-	-	-	-	-	135,000	-	-	-	-	-		
1.3. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2										1/30/2				
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			255,000	-	-	112,030	59,320	-	740	740	740	81,430	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				43.93%			23.55%			32.51%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2563	รายการ	เป้าฯ	8													(งบจากPM ส.ราชานุกูล 255,000)	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	255,000	-	-	112,030	59,320	-	740	740	740	81,430	-	-	-		
1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ	คน/วัน	เป้าฯ	7/2		7/2											บูรณาการร่วมกับโครงการสัมมนาชี้แจงฯ ร่วมกับ รพ.จิตเวช สงขลาราชนครินทร์ ทั้ง 7 จังหวัดเขตสุขภาพที่ 12	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.		
1.2. อบรม Refresh การใช้เครื่องมือ TEDA4I การฝึกพูดและออกทิสซึม	คน/วัน	เป้าฯ	45/3			45/3										ได้รับสนับสนุน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	75,100	-	-	75,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ประชุมวางแผนกับผู้รับผิดชอบงาน TEDA4I	คน/วัน	เป้าฯ	15/1			15/1										ได้รับงบประมาณ	
		งบฯ	6,270	-	-	6,270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. เยี่ยมติดตาม case ในพื้นที่	คน	เป้าฯ	3						1	1	1					ได้รับงบประมาณ	
		งบฯ	2,220	-	-	-	-	-	740	740	740	-	-	-	-	-	
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลใน HDC และติดตามเยี่ยมเสริมพลัง	คน/วัน	เป้าฯ	30/1			30/1										ได้รับงบประมาณ	
		งบฯ	30,660	-	-	30,660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลใน HDC และติดตามเยี่ยมเสริมพลัง	คน/วัน	เป้าฯ	30/1				30/1									ได้รับงบประมาณ	
		งบฯ	24,860	-	-	-	24,860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,860 บาท
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลใน HDC และติดตามเยี่ยมเสริมพลัง	คน/วัน	เป้าฯ	50/1				50/1									ได้รับงบประมาณ	
		งบฯ	34,460	-	-	-	34,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,460 บาท
1.8. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM	คน/วัน	เป้าฯ	50/1									50/1				ได้รับงบประมาณ	
		งบฯ	81,430	-	-	-	-	-	-	-	-	81,430	-	-	-	-	81,430 บาท
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			255,000	-	70,000	100,000	-	-	-	-	-	85,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				66.67%			0.00%			33.33%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า กรุงเทพมหานคร	กิจกรรม	เป้าฯ	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	255,000	-	70,000	100,000	-	-	-	-	-	85,000	-	-	-	-	
1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดให้ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/240/1		1/240/1												
		งบฯ	70,000	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/85/2		1/85/2												
		งบฯ	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้าฯ	80				16	16	16	16	16	16					
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/240/1									1/240/1					
		งบฯ	85,000	-	-	-	-	-	-	-	-	85,000	-	-	-	-	

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.		
ส่วนกลางกรม			934,460	-	-	-	-	-	867,230	67,230	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			92.81%			7.19%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	โครงการ	เป้าฯ	1													ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	934,460	-	-	-	-	-	867,230	67,230	-	-	-	-	-		

ข้อมูล ณ วันที่: 12 ธันวาคม 2562 เวลา: 10.53.16

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

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			8,588,800	-	606,500	954,030	781,035	895,185	3,169,660	670,140	160,250	1,187,500	124,500	40,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				18.17%			56.42%			23.49%			1.92%				
งบดำเนินงาน			8,588,800	-	606,500	954,030	781,035	895,185	3,169,660	670,140	160,250	1,187,500	124,500	40,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				18.17%			56.42%			23.49%			1.92%				
สถาบันราชานุกูล			3,109,920	-	600,000	169,700	-	-	2,230,220	-	110,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.75%			71.71%			3.54%			0.00%				
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน : ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพ ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มปฐมวัย บูรณาการร่วมกับกลุ่มวัย เรียน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	2/90/5		2/90/5											ส.ราชา รวม 3,109,920 (รับแล้ว 464,960 รอรับงวดสอง 2,644,960)	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน : พัฒนาองค์ความรู้ / นวัตกรรมส่งเสริมป้องกันโรค สมาธิสั้น	กิจกรรม	เป้าฯ	1														
		งบฯ	399,920	-	-	169,700	-	-	230,220	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบเนื้อหา และจัดทำองค์ ความรู้การส่งเสริมป้องกันโรคสมาธิสั้น(ต้นร่าง)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/50/1			1/50/1											
		งบฯ	169,700	-	-	169,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. ประชุมเพื่อพิจารณาองค์ความรู้การส่งเสริม ป้องกันโรคสมาธิสั้น(ต้นร่าง)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/50/2					1/50/2									
		งบฯ	230,220	-	-	-	-	-	230,220	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน : สัมมนาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมการสำรวจสถานการณ์ IQ 64	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/30/1								1/30/1						
		งบฯ	110,000	-	-	-	-	-	-	-	110,000	-	-	-	-	-	
4. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน : ผลิตสื่อเทคโนโลยี/แบบประเมิน/แบบคัดกรอง สนับสนุน การดำเนินงานของพื้นที่	เขต	เป้าฯ	13						13								
		งบฯ	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

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. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน : พัฒนาโปรแกรมการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (self-control) เพื่อป้องกันพฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็กประถมศึกษาที่ 1-3	เรื่อง	เป้าฯ	1												1	กสพส.รวม 720,000 (โอนแล้ว 400,000 รอ โอนรอบสอง 320,000)	กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน : นิเทศติดตามงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยร่วมกับระบบ สุขภาพอำเภอ	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน : สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การดำเนินงาน สุขภาพจิตวัยเรียนร่วมกับระบบสุขภาพอำเภอ (ระดับประเทศ)	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน : สนับสนุนการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กพัฒนาการ ล่าช้าและการติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้าเข้าสู่การดูแล ช่วยเหลือ (โอนลงพื้นที่)	แห่ง	เป้าฯ	1												1	โอนลงศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 ศูนย์ละ 300,000 (โอนครบแล้ว 3 แสน)	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			720,000	-	-	320,000	15,000	16,800	-	100,700	-	260,000	7,500	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				44.44%			4.42%			50.10%			1.04%				
1. โปรแกรมการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (self-control) เพื่อป้องกันพฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็กประถมศึกษา ที่ 1-3	เรื่อง	เป้าฯ	1													ได้รับโอนจัดสรรจาก สถาบันราชานุกูล จำนวน 720,000 บาท	กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต
		งบฯ	539,300	-	-	320,000	15,000	16,800	-	-	-	180,000	7,500	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมำในการ ขยายผลการใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการควบคุม ตนเอง (self-control) เพื่อป้องกันพฤติกรรมการรังแก กัน (bullying) ในเด็กประถมศึกษาที่ 1-3	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 40/ 3			1/ 40/ 3											
		งบฯ	240,000	-	-	240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. สนับสนุนการขยายผลการใช้โปรแกรมการ พัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (self-control) เพื่อ ป้องกันพฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็ก ประถมศึกษาที่ 1-3	แห่ง	เป้าฯ	8			8											
		งบฯ	80,000	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

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.				
1.3. การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (self-control) เพื่อป้องกันพฤติกรรมรังแกกัน(bullying) ในเด็กประถมศึกษาที่ 1-3	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	7/ 135/ 7				3/ 45/ 3	3/ 60/ 3					1/ 30/ 1			กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			
		งบฯ	39,300	-	-	-	15,000	16,800	-	-	-	-	7,500	-	-				
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการขยายผลการใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (self-control) เพื่อป้องกันพฤติกรรมรังแกกัน(bullying) ในเด็กประถมศึกษาที่ 1-3	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/ 40/ 2								1/ 40/ 2								
		งบฯ	180,000	-	-	-	-	-	-	-	180,000	-	-	-					
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเสริมสร้างความฉลาดทางสังคม	ครั้ง	เป้าฯ	1							1									
		งบฯ	100,700	-	-	-	-	-	-	100,700	-	-	-	-					
3. สัมมนาการพัฒนากระบวนการปฐมนิเทศสู่การเป็น Best Practice ด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนระดับประเทศ (บูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ)	ครั้ง	เป้าฯ	1								1								
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-					
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			300,000	-	-	30,000	117,000	-	-	-	-	153,000	-	-		-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.00%			39.00%			51.00%			0.00%						
1. ประสานงาน เขตพื้นที่การศึกษา (สพป). ขอใช้ข้อมูลโปรแกรม SET ในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงฯ ด้วยแบบประเมิน (SDQ)	จังหวัด/แห่ง	เป้าฯ	8/23	4/14	4/9										ไม่ใช้งบประมาณใน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- การดำเนินงาน				
2. สนับสนุนสื่อ/เทคโนโลยี และให้การช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงฯร่วมกับสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่	จังหวัด/แห่ง	เป้าฯ	8/23		4/14	4/9									ไม่ใช้งบประมาณใน				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- การดำเนินงาน				
3. รวบรวมและรายงานข้อมูลโรงเรียนที่ร่วมดำเนินการและจำนวนกลุ่มเป้าหมายเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง	จังหวัด/แห่ง	เป้าฯ	8/23				8/23								ไม่ใช้งบประมาณใน				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- การดำเนินงาน				
4. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	2/4/320				1/2/150				1/2/170				งบประมาณจาก PM				
		งบฯ	270,000	-	-	-	117,000	-	-	-	153,000	-	-	-	- สถาบันราชานุกูล จำนวน 300,000 บาท				
5. รวบรวมและรายงานข้อมูลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงฯ/วางแผนการช่วยเหลือในพื้นที่	จังหวัด/แห่ง	เป้าฯ	8/23						8/23						ไม่ใช้งบประมาณใน				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- การดำเนินงาน				

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

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. รวบรวมรายงานข้อมูลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงฯ/การช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงฯ วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน	จังหวัด/แห่ง	เป้าฯ งบฯ	8/23 -								1/6 -	2/6 -	3/7 -	2/4 -	ไม่ใช้งบประมาณใน - การดำเนินงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
7. รายงานเด็กกลุ่มเสี่ยงฯได้รับการช่วยเหลือขึ้น (ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา)	จังหวัด/แห่ง	เป้าฯ งบฯ	8/23 -											8/23 -	ไม่ใช้งบประมาณใน - การดำเนินงาน		
8. โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ งบฯ	8/8/600 30,000			8/8/600 30,000											
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			300,000	-	-	-	80,000	130,000	70,000	-	-	20,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			93.33%			6.67%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมการดูแลและพัฒนาเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	โครงการ	เป้าฯ	1												รวมงบประมาณ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบฯ	300,000	-	-	-	80,000	130,000	70,000	-	-	20,000	-	-	- 300,000 บาท จาก ส.ราชานุกูล		
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	คน/วัน	เป้าฯ	50/2				50/2								PM ส.ราชานุกูล		
		งบฯ	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงสำหรับครู เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	คน/วัน	เป้าฯ	235/5					235/5							PM ส.ราชานุกูล		
		งบฯ	130,000	-	-	-	-	130,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่นำร่องการดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง	คน/วัน	เป้าฯ	140/1						140/1						PM ส.ราชานุกูล		
		งบฯ	70,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-		
1.4. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานดูแลและพัฒนาเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	คน/วัน	เป้าฯ	100/10								100/10				PM ส.ราชานุกูล		
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			300,000	-	-	30,000	50,000	63,000	70,000	20,000	-	50,000	17,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.00%			61.00%			23.33%			5.67%				
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กิจกรรม	เป้าฯ	9												งบประมาณ 300000	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	300,000	-	-	30,000	50,000	63,000	70,000	20,000	-	50,000	17,000	-	- (จาก PM ส.ราชานุกูล)		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/จังหวัด/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/5/2 30,000			1/5/2 30,000									งบประมาณ 30000 - (จาก PM ส.ราชานุกูล)		

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

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. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทดลองใช้ โปรแกรมการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (Self control) เพื่อป้องกันพฤติกรรมรังแกกัน (Bullying) ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้าฯ	3				1		1	1						งบประมาณ 50000	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	50,000	-	-	-	20,000	-	10,000	20,000	-	-	-	-	-	(จาก PM ส.ราชานุกูล)	
1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร สาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ปัญหาการเรียนรู้ และปัญหาพฤติกรรม - อารมณ์ ด้วย คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน จังหวัดชัยนาท เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/70/1				1/70/1									งบประมาณ 30000	
		งบฯ	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	(จาก PM ส.ราชานุกูล)	
1.4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร สาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ปัญหาการเรียนรู้ และปัญหาพฤติกรรม - อารมณ์ ด้วย คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน จังหวัดพิจิตร เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/70/1					1/70/1								งบประมาณ 30000	
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	(จาก PM ส.ราชานุกูล)	
1.5. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร สาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ปัญหาการเรียนรู้ และปัญหาพฤติกรรม - อารมณ์ ด้วย คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน จังหวัดนครสวรรค์ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/90/1					1/90/1								งบประมาณ 33000	
		งบฯ	33,000	-	-	-	-	33,000	-	-	-	-	-	-	-	(จาก PM ส.ราชานุกูล)	
1.6. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร สาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ปัญหาการเรียนรู้ และปัญหาพฤติกรรม - อารมณ์ ด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน จังหวัดอุทัยธานี เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/70/1						1/70/1							งบประมาณ 30000	
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	(จาก PM ส.ราชานุกูล)	

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

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.		
1.7. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร สาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ปัญหาการเรียนรู้ และปัญหาพฤติกรรม - อารมณ์ ด้วย คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน จังหวัดกำแพงเพชร เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/70/1						1/70/1							งบประมาณ 30000	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. โครงการเยี่ยมเสริมพลัง และให้คำปรึกษาราย กรณี (Case conference) ตามระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เขต สุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/วัน/ จังหวัด	เป้าฯ	5/5/5								5/5/5					งบประมาณ 50000	
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	
1.9. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนิน สุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/100/2										1/100/2			งบประมาณ 17000	
		งบฯ	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			300,000	-	-	60,000	-	-	220,000	-	-	20,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.00%			73.33%			6.67%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแล ช่วยเหลือวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/60/1			1/60/1										ได้รับการจัดสรร	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	60,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- งบประมาณ 300,000 บาท จาก PM ส.ราชานุกูล	
2. โครงการอบรมหลักสูตรการปรับพฤติกรรมเด็กที่มี ปัญหาการเรียน พฤติกรรม อารมณ์ (SAFE-B-MOD) เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/100/2						1/100/2							(จาก PM ส.ราชานุกูล)	
		งบฯ	220,000	-	-	-	-	-	220,000	-	-	-	-	-	-	-	
3. ติดตามการช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่นำ ร่อง เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ2563	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	8/15/8								8/15/8					(จาก PM ส.ราชานุกูล)	
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			300,000	-	-	10,000	120,000	-	-	-	-	-	170,000	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				3.33%			40.00%			56.67%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการ ดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1			1/1										ได้รับงบประมาณจาก	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- สถาบันราชานุกูล	

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

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. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ (Health and Educational Regional Operation: HERO)	คน/ครึ่ง/วัน	เป้าฯ	50/1/2				50/1/2									ได้รับงบประมาณจาก	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	คน/ครึ่ง/วัน	เป้าฯ	40/1/2									40/1/2				ได้รับงบประมาณจาก	
		งบฯ	170,000	-	-	-	-	-	-	-	-	170,000	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			300,000	-	-	-	10,000	280,000	-	-	-	10,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			96.67%			3.33%			0.00%				
1. ประชุมเตรียมความพร้อมและบูรณการงานสุขภาพจิตวัยเรียนระหว่างเครือข่ายสาธารณสุขและเครือข่ายการศึกษา	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1				1/20/1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ต้นแบบ	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2					1/60/2									
		งบฯ	280,000	-	-	-	-	280,000	-	-	-	-	-	-	-		
3. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนแนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงระหว่างเครือข่ายสาธารณสุขและเครือข่ายการศึกษา	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2									1/20/1					
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			300,000	-	-	-	60,000	70,000	-	170,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			43.33%			56.67%			0.00%				
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	0													รับโอนจากสถาบันราชานุกูล	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	300,000	-	-	-	60,000	70,000	-	170,000	-	-	-	-	-	(6 เดือนแรก) จำนวน 130,000 บาท และ (6 เดือนหลัง) 170000 บาท)	

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

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 8			300,000	-	-	-	70,000	60,000	-	-	-	130,000	-	40,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			43.33%			43.33%			13.33%				
1. นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000	-	-	-		
2. ค่าเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยและสุขภาพจิตอื่นๆ	ครั้ง	เป้าฯ	2				1							1			
		งบฯ	110,000	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	40,000	-			
3. ตรวจราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			300,000	-	-	130,000	-	-	-	-	-	170,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				43.33%			0.00%			56.67%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/141/9		4/20/4	1/101/2						1/20/3				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบฯ	300,000	-	-	130,000	-	-	-	-	-	170,000	-	-	-		
1.1. กิจกรรมคืนข้อมูลสุขภาพจิตวัยเรียนและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/20/4		4/20/4										เพื่อวางแผนร่วมกับ		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เครือข่าย		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพอำเภอต้นแบบ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/101/2			1/101/2									ใช้งบดำเนินงานศูนย์ฯ		
		งบฯ	130,000	-	-	130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		เพิ่มเติม 30,000 บาท พัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือในอำเภอ ต้นแบบ
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกกลุ่มวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/3									1/20/3					แลกเปลี่ยนเรียนรู้
		งบฯ	170,000	-	-	-	-	-	-	-	-	170,000	-	-	-		-
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			300,000	-	-	-	65,000	155,000	30,000	30,000	20,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			83.33%			16.67%			0.00%				
1. กลุ่มวัยเรียน	รายการ	เป้าฯ	8				2	3	1	1	1					ได้รับงบประมาณจากสถาบันราชานุกูลจำนวน 130,000 บาท	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	300,000	-	-	-	65,000	155,000	30,000	30,000	20,000	-	-	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาดำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	9/425/13				6/195/6	2/200/5			1/30/2				PM ส.ราชานุกูล		
		งบฯ	180,000	-	-	-	55,000	105,000	-	-	20,000	-	-	-	-		

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

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. โครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เด็กระดับชั้นประถมศึกษา ในโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดน ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	3/60/3				1/20/1	2/40/2								PM ส.ราชานุกูล	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	30,000	-	-	-	10,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สุขภาพจิตเด็กวัยเรียน ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	6/120/6					2/40/2	2/40/2	2/40/2						PM ส.ราชานุกูล	
		งบฯ	90,000	-	-	-	-	30,000	30,000	30,000	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			300,000	-	-	-	115,000	15,000	20,000	20,000	25,500	34,500	70,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			26.67%			23.33%				
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยในวัยเรียน	กิจกรรม	เป้าฯ	5													ได้รับจัดสรร งบประมาณจากสถาบัน ราชานุกูล ทั้งหมด 300,000 บาท	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	300,000	-	-	-	115,000	15,000	20,000	20,000	25,500	34,500	70,000	-	-		
1.1. สัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานเด็กวัยเรียนกลุ่ม เสี่ยง	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/80/1				1/80/1									ใช้งบประมาณ 100,000 บาท	
		งบฯ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	2/40/2				1/20/1	1/20/1								ใช้งบประมาณ 30,000 บาท	
		งบฯ	30,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. พัฒนาด้านระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียน กลุ่มเสี่ยง	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	2/40/2						1/20/1	1/20/1						ใช้งบประมาณ 40,000 บาท	
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-		
1.4. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือ เด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง	จังหวัด	เป้าฯ	7								3	4				ใช้งบประมาณ 60,000 บาท	
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	-	-	-	25,500	34,500	-	-	-		
1.5. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน สุขภาพจิตตามกลุ่มวัย	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/80/2										1/80/2			ใช้งบประมาณ 70,000 บาท	
		งบฯ	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			300,000	-	-	80,830	79,035	105,385	-	-	4,750	-	30,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.94%			61.47%			1.58%			10.00%				
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	รายการ	เป้าฯ	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	300,000	-	-	80,830	79,035	105,385	-	-	4,750	-	30,000	-	-		
1.1. ประชุมชี้แจงนโยบายเขตการศึกษาและ สำนักงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพ	คน/วัน	เป้าฯ	50/1			50/1										ใช้งบประมาณ 80,830 บาท (งบจากPM ส.รา ชานุกูล)	
		งบฯ	80,830	-	-	80,830	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง แก่บุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา	คน/วัน/ ครั้ง	เป้าฯ	280/1/7				120/3/3	160/4/4								ใช้งบประมาณ 184,420 บาท	
		งบฯ	184,420	-	-	-	79,035	105,385	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานดูแล ช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงในเขตสุขภาพ	คน/วัน	เป้าฯ	15/3								15/3					ใช้งบประมาณ 4,750 บาท	
		งบฯ	4,750	-	-	-	-	-	-	-	4,750	-	-	-	-		

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

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. ประกวดผลการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยเรียน ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2563	คน/วัน	เป้าฯ	20/1										20/1			ใช้งบประมาณ 30,000 บาท	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			300,000	-	6,500	123,500	-	-	-	-	-	170,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				43.33%			0.00%			56.67%			0.00%				
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน เขต กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	กิจกรรม	เป้าฯ	4													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	300,000	-	6,500	123,500	-	-	-	-	-	170,000	-	-	-		
1.1. กิจกรรมประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น เขต กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/30/1		1/30/1												
		งบฯ	6,500	-	6,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแล เด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม-อารมณ์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/230/2			1/230/2											
		งบฯ	123,500	-	-	123,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานส่งเสริมและดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน เขต กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/200/1									1/200/1					
		งบฯ	170,000	-	-	-	-	-	-	-	-	170,000	-	-	-		
1.4. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็ก วัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/37/20														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ส่วนกลางกรม			858,880	-	-	-	-	-	529,440	329,440	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			61.64%			38.36%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	โครงการ	เป้าฯ	1													ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	858,880	-	-	-	-	-	529,440	329,440	-	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

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	-	339,000	454,400	1,234,550	457,830	453,500	1,054,910	231,960	705,850	418,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				14.83%			40.11%			37.25%			7.81%				
งบดำเนินงาน			5,350,000	-	339,000	454,400	1,234,550	457,830	453,500	1,054,910	231,960	705,850	418,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				14.83%			40.11%			37.25%			7.81%				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			1,620,000	-	300,000	-	380,000	26,000	26,000	26,000	26,000	469,000	367,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				18.52%			26.67%			32.16%			22.65%				
1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้าฯ	7													สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบฯ	1,620,000	-	300,000	-	380,000	26,000	26,000	26,000	26,000	469,000	367,000	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนแบบบูรณาการ (การใช้	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/70		1/70												
		งบฯ	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสุขภาพจิตให้เป็นโค้ชสำหรับการพัฒนาทักษะชีวิต และการให้คำปรึกษาวัยรุ่น	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50				1/50										
		งบฯ	380,000	-	-	-	380,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูล (ผู้ให้คำปรึกษาทางแอปพลิเคชัน)	เดือน	เป้าฯ	4					1	1	1	1						
		งบฯ	104,000	-	-	-	-	26,000	26,000	26,000	26,000	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนาอำเภอต้นแบบด้านสุขภาพจิตวัยรุ่น	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80									1/80					
		งบฯ	469,000	-	-	-	-	-	-	-	-	469,000	-	-	-		
1.5. ประเมินความตรงต่อโปรแกรมและรูปแบบการขยายผลในอำเภอต้นแบบ 3 แห่ง	แห่ง	เป้าฯ	3									3					
		งบฯ	367,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367,000	-	-		

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.		
1.6. โอนงบประมาณให้กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	2		1					1						โอนงบประมาณให้กอง	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต ในเดือนพศ จิกายน 427,500 บาท และเดือนเมษายน 427,500 บาท รวมเป็น 855,000 บาท เนื่องจากเป็น PM ร่วม ดำเนินงานสุขภาพจิต วัยรุ่นและเป็นเลขากลุ่ม วัยรุ่น	
1.7. สนับสนุนศูนย์สุขภาพจิตในการพัฒนาทักษะ ชีวิต วัยรุ่นไทยให้คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข โดยกลไก ตามศาสตร์การขยายผลใน พขอ ที่เลือกประเด็น สุขภาพจิตวัยรุ่น	แห่ง	เป้าฯ	13		13					13						โอนงบประมาณให้	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			855,000	-	-	171,400	255,710	245,580	-	-	132,310	50,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.05%			58.63%			21.32%			0.00%				
1. พัฒนาคู่มือสร้างสรรค์พลังใจวัยทีน	เรื่อง	เป้าฯ	1													ได้รับจัดสรรจาก	กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	427,110	-	-	171,400	203,400	-	-	-	52,310	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์พลัง ใจวัยทีน	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	2/ 110/ 6			1/ 55/ 3	1/ 55/ 3										
		งบฯ	374,800	-	-	171,400	203,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินติดตามการ พัฒนาสร้างสรรค์พลังใจวัยทีน	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 15/ 1								1/ 15/ 1						
		งบฯ	52,310	-	-	-	-	-	-	-	52,310	-	-	-	-	-	
2. พัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความฉลาดทางสังคม	เรื่อง	เป้าฯ	1														
		งบฯ	297,890	-	-	-	52,310	245,580	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา แนวทางการ เสริมสร้างความฉลาดทางสังคม	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 15/ 1				1/ 15/ 1										
		งบฯ	52,310	-	-	-	52,310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความฉลาด ทางสังคม	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 30/ 2					1/ 30/ 2									
		งบฯ	245,580	-	-	-	-	245,580	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.		
3. สัมมนาการพัฒนากระบวนการปฐมนิเทศฯ สู่การเป็น Best Practice ด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนระดับประเทศ (บูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมนิเทศฯ)	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-		
4. ประเมินสุขภาพจิตของประชาชน (บูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมนิเทศฯ)	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			180,000	-	-	78,000	-	30,000	-	24,000	24,000	24,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				43.33%			16.67%			40.00%			0.00%				
1. 1. โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยรุ่น ในพื้นที่อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/1/40			1/1/40										งบประมาณจาก PM	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	60,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการประชุมชี้แจงและศึกษาความต้องการของชุมชนในทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยรุ่น ในพื้นที่อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/1/40					1/1/40								งบประมาณจาก PM	
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยรุ่น ในพื้นที่อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	3/3/120							1/1/40	1/1/40	1/1/40				งบประมาณจาก PM	
		งบฯ	72,000	-	-	-	-	-	-	24,000	24,000	24,000	-	-	-		
4. โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	8/8/600			8/8/600											
		งบฯ	18,000	-	-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			90,000	-	-	10,000	70,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				11.11%			77.78%			11.11%			0.00%				
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2563	โครงการ	เป้าฯ	1													ได้รับงบประมาณ 90,000 บาท จาก ส.เด็กและวัยรุ่นฯ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	90,000	-	-	10,000	70,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-		
1.1. ประชุมวางแผนคณะทำงานดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2	คน/วัน	เป้าฯ	15/1			15/1										PM.ส.เด็กและวัยรุ่นฯ	
		งบฯ	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2	คน/วัน	เป้าฯ	200/1				200/1									PM.ส.เด็กและวัยรุ่นฯ	
		งบฯ	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2	ประชุมติดตาม	เป้าฯ	15/1								15/1					PM.ส.เด็กและวัยรุ่นฯ	
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			180,000	-	-	-	22,840	30,000	20,000	86,160	-	-	21,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			40.47%			47.87%			11.67%				
1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้าฯ	5													งบประมาณ 180000 (จาก PM ส.เด็กและวัยรุ่น)	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	180,000	-	-	-	22,840	30,000	20,000	86,160	-	-	21,000	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/จังหวัด/วัน	เป้าฯ	1/5/2				1/5/2									งบประมาณ 13840 (จาก PM ส.เด็กและวัยรุ่น)	
		งบฯ	13,840	-	-	-	13,840	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขโดยใช้โปรแกรมป้องกันการกลั่นแกล้งรังแกกัน(bullying) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาและขยายโอกาส อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563	อำเภอ	เป้าฯ	1						1							งบประมาณ 20000 (จาก PM ส.เด็กและวัยรุ่น)	
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-		

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.		
1.3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข โดยใช้โปรแกรมเสริมพลัง ผู้ปกครองและครู เพื่อการปรับพฤติกรรมวัยรุ่น (Health and Educational Regional Operation : HERO) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาและขยายโอกาส อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2563	อำเภอ	เป้าฯ	1					1								งบประมาณ 30000	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วม โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี 2563	ครั้ง	เป้าฯ	3				1			1			1			งบประมาณ 104160	
		งบฯ	104,160	-	-	-	9,000	-	-	86,160	-	-	9,000	-	-	-	
1.5. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2										1/100/2			งบประมาณ 12000	
		งบฯ	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			180,000	-	-	40,000	-	40,000	-	50,000	-	50,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.22%			22.22%			55.56%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1			1/35/1										ได้รับงบประมาณ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ทั้งหมด 180,000 (งบจาก PM ส.เด็กและวัยรุ่นฯ)	
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียน เขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1					1/40/1								(งบจาก PM ส.เด็ก	
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2							2/30/2						(งบจาก PM ส.เด็ก	
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1									1/50/1				(งบจาก PM ส.เด็ก	
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	และวัยรุ่นฯ)

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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			90,000	-	-	15,000	60,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				16.67%			83.33%			0.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ งบฯ	30/1/1			30/1/1										ได้รับงบจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
			15,000	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (เครือข่ายครู นักเรียน)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ งบฯ	50/1/2				50/1/2									ได้รับงบจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	
			60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภาคีเครือข่ายในชุมชนปฏิบัติตามแผน กิจกรรม และสังเกตการณ์ เพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ งบฯ	30/1/1					30/1/1								ได้รับงบจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	
			15,000	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (เครือข่ายชุมชน อบท.)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ งบฯ	50/1/2							50/1/2							
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ งบฯ	30/1/2									30/1/2					
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			90,000	-	-	-	60,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนแบบบูรณาการ (การใช้ Application HERO)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/55/2				1/55/2										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
			60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน	แห่ง	เป้าฯ งบฯ	5						5								
			30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			180,000	-	-	50,000	40,000	30,000	60,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.78%			72.22%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่น	คน/ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	0													รับโอนจากสถาบันเด็กและวัยรุ่น 90000	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
			180,000	-	-	50,000	40,000	30,000	60,000	-	-	-	-	-	-		

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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			180,000	-	-	60,000	30,000	-	-	-	-	90,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.33%			16.67%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพจิตกลุ่มปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้าฯ	2			1						1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	150,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	90,000	-	-	-		
2. โครงการพัฒนารูปแบบดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่นโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			180,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-	90,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	7/150/11		4/20/4		1/60/2					2/70/5					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	180,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-	90,000	-	-	-		
1.1. กิจกรรมคืนข้อมูลสุขภาพจิตวัยรุ่นและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/20/4		4/20/4											เพื่อวางแผนร่วมกับ	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เครือข่าย	
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2				1/60/2									เพื่อพัฒนาศักยภาพ	
		งบฯ	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	บุคลากรแกนนำ	
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานและเสริมพลังแกนนำระดับพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2									1/60/2				เพื่อติดตามและเสริม	
		งบฯ	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000	-	-	-	พลังแก่ชุมชน	
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกกลุ่มวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/3									1/10/3				เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	และพัฒนางาน	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. กลุ่มวัยรุ่น	รายการ	เป้าฯ	1													ได้รับงบประมาณจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์จำนวน 90,000 บาท	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงวัยรุ่น อำเภอต้นแบบ (PAR)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1				1/30/1									PM.ส.เด็กและวัยรุ่นฯ	
		งบฯ	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Appication Hero ในโรงเรียนอำเภอต้นแบบ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1				1/30/1									PM.ส.เด็กและวัยรุ่นฯ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
	งบฯ	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1				1/30/1									PM.ส.เด็กและวัยรุ่นฯ	
	งบฯ	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			180,000	-	-	-	90,000	-	20,000	20,000	8,400	11,600	30,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			61.11%			22.22%			16.67%				
1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้าฯ	4													ได้รับจัดสรร งบประมาณจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ทั้งหมด 180,000 บาท	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	180,000	-	-	-	90,000	-	20,000	20,000	8,400	11,600	30,000	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนคู่เครือข่าย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1				1/100/1									ใช้งบประมาณ 90,000 บาท	
		งบฯ	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมการทำวิจัย PAR ในอำเภอต้นแบบด้วย Implementation science	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2						1/20/1	1/20/1						ใช้งบประมาณ 40,000 บาท	
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-		
1.3. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานวัยรุ่น	จังหวัด	เป้าฯ	7								3	4				ใช้งบประมาณ 20,000 บาท	
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	8,400	11,600	-	-	-		
1.4. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2										1/80/2			ใช้งบประมาณ 30,000 บาท	
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			180,000	-	-	90,000	70,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			38.89%			11.11%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2563	รายการ	เป้าฯ	3													ได้รับงบประมาณจากสถาบันเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จำนวน 180,000 บาท	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	180,000	-	-	90,000	70,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ทักษะดูแลวัยรุ่นด้วยหลักสูตรออนไลน์และพัฒนาการให้คำปรึกษาเพื่อค้นหาวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น รุ่นที่ 1	คน/วัน	เป้าฯ	40/2			40/2										PM ส.เด็กและวัยรุ่นฯ	
		งบฯ	90,000	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ทักษะดูแลวัยรุ่นด้วยหลักสูตรออนไลน์และพัฒนาการให้คำปรึกษาเพื่อค้นหาวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น รุ่นที่ 2	คน/วัน	เป้าฯ	30/2				30/2									PM ส.เด็กและวัยรุ่นฯ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
	งบฯ	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการดำเนินงานช่วยเหลือวัยรุ่น	คน/วัน	เป้าฯ	20/1							20/1						PM ส.เด็กและวัยรุ่นฯ	
	งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			90,000	-	39,000	-	6,000	11,250	-	11,250	11,250	11,250	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				43.33%			19.17%			37.50%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้าฯ	6														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	90,000	-	39,000	-	6,000	11,250	-	11,250	11,250	11,250	-	-	-		
1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและพัฒนาศักยภาพต้นแบบการป้องกันและดูแลช่วยเหลือการกลั่นแกล้ง (Bullying) ในวัยรุ่น เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/90/1		1/90/1												
		งบฯ	39,000	-	39,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง โดยกระบวนการมีส่วนร่วม เขตคลองเตย ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1				1/30/1										
		งบฯ	6,000	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะและปรับพฤติกรรม-อารมณ์-สังคมในวัยรุ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วม เขตคลองเตย ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/70/2					1/35/1		1/35/1							
		งบฯ	22,500	-	-	-	-	11,250	-	11,250	-	-	-	-	-		
1.4. กิจกรรมการเยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนต้นแบบการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงจนดีขึ้น กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้าฯ	20					4	4	4	4						
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนทักษะและปรับพฤติกรรม-อารมณ์-สังคมในวัยรุ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วม เขตคลองเตย ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/70/2								1/35/1	1/35/1					
		งบฯ	22,500	-	-	-	-	-	-	-	11,250	11,250	-	-	-		
1.6. กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานทักษะการปรับพฤติกรรม-อารมณ์-สังคมในวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1										1/100/1				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.
ส่วนกลางกรม			535,000	-	-	-	-	-	267,500	267,500	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	โครงการ	เป้าฯ	1													ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	535,000	-	-	-	-	-	267,500	267,500	-	-	-	-	-		

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น (จาก สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์) เพิ่มเติม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	90,000	(จัดสรรรอบ 6 เดือนหลัง)
2. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	90,000	(จัดสรรรอบ 6 เดือนหลัง)
3. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	90,000	(จัดสรรรอบ 6 เดือนหลัง)
4. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	90,000	(จัดสรรรอบ 6 เดือนหลัง)
5. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	90,000	(จัดสรรรอบ 6 เดือนหลัง)
รวม		450,000	

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	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.		
รวมทั้งสิ้น			5,450,000	-	-	6,000	150,000	6,000	150,000	3,970,000	145,000	305,000	718,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.11%			5.61%			81.10%			13.17%				
งบดำเนินงาน			5,450,000	-	-	6,000	150,000	6,000	150,000	3,970,000	145,000	305,000	718,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.11%			5.61%			81.10%			13.17%				
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			4,905,000	-	-	6,000	150,000	6,000	150,000	3,425,000	145,000	305,000	718,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.12%			6.24%			79.00%			14.64%				
1. การพัฒนาชุดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตครอบครัว เรื่อง “รักให้รู้ң แ่่งให้รอด”	เรื่อง	เป้าฯ	1													กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	572,000	-	-	6,000	150,000	6,000	150,000	150,000	10,000	100,000	-	-	-		
1.1. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดและต้นร่างเนื้อหาชุดเทคโนโลยี เรื่อง “รักให้รู้ң แ่่งให้รอด”	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 15/ 2			1/ 15/ 2											
		งบฯ	6,000	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากรอบแนวคิดและต้นร่างเนื้อหาชุดเทคโนโลยี เรื่อง “รักให้รู้ң แ่่งให้รอด”	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 30/ 2				1/ 30/ 2										
		งบฯ	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับแก้ต้นร่างเนื้อหาชุดเทคโนโลยี เรื่อง “รักให้รู้ң แ่่งให้รอด”	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 15/ 2					1/ 15/ 2									
		งบฯ	6,000	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองใช้ ชุดเทคโนโลยี เรื่อง “รักให้รู้ң แ่่งให้รอด”	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 30/ 2						1/ 30/ 2								
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการทดลองใช้ชุดเทคโนโลยี เรื่อง “รักให้รู้ң แ่่งให้รอด”	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 30/ 2							1/ 30/ 2							
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-		
1.6. ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงเนื้อหาชุดเทคโนโลยี เรื่อง “รักให้รู้ң แ่่งให้รอด”	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 25/ 2								1/ 25/ 2						
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-		
1.7. ผลิตชุดเทคโนโลยี เรื่อง “รักให้รู้ң แ่่งให้รอด”	เรื่อง	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-		
2. การพัฒนาต่อยอดเนื้อหา "โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน" ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่	เรื่อง	เป้าฯ	1														
		งบฯ	258,000	-	-	-	-	-	-	-	135,000	5,000	118,000	-	-		

โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	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.		
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ต่อยอดเนื้อหา "โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน" ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 25/ 2								1/ 25/ 2						กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	135,000	-	-	-	-	-	-	-	135,000	-	-	-	-		
2.2. ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนา ต่อยอดเนื้อหา "โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน" ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 12/ 2								1/ 12/ 2						
		งบฯ	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-		
2.3. ผลิตเทคโนโลยี "โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน" ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่	เรื่อง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	118,000	-	-	-	-	-	-	-	-	118,000	-	-	-		
3. สนับสนุนการขับเคลื่อนการบูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงาน	แห่ง	เป้าฯ	13							1							
		งบฯ	3,275,000	-	-	-	-	-	-	3,275,000	-	-	-	-	-		
4. สัมมนาการพัฒนากระบวนการปฐมภูมิ สู่การเป็น Best Practice ด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนระดับประเทศ (บูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ)	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-		
5. ประเมินสุขภาพจิตของประชาชน (บูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ)	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	-		
ส่วนกลางกรม			545,000	-	-	-	-	-	-	545,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน	โครงการ	เป้าฯ	1														ส่วนกลางกรม
		งบฯ	545,000	-	-	-	-	-	-	545,000	-	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต
โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน

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			5,230,000	-	-	20,000	2,837,000	200,000	700,000	523,000	200,000	-	750,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.38%			71.45%			13.82%			14.34%				
งบดำเนินงาน			5,230,000	-	-	20,000	2,837,000	200,000	700,000	523,000	200,000	-	750,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.38%			71.45%			13.82%			14.34%				
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			4,707,000	-	-	20,000	2,837,000	200,000	700,000	-	200,000	-	750,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.42%			79.39%			4.25%			15.93%				
1. พัฒนาศักยภาพรู้ Mental Health Literacy	เรื่อง	เป้าฯ	1													กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	740,000	-	-	20,000	220,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารอบแนวคิด	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	2/ 40/2			1/ 20/ 1	1/ 20/ 1										
คลังความรู้ Mental Health Literacy		งบฯ	40,000	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อมูลสื่อ	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 30/ 2				1/ 30/ 2										
ความรู้ด้านสุขภาพจิตสำหรับประชาชน		งบฯ	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. จัดทำคลังความรู้ Mental Health Literacy	ระบบ	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	500,000	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-		
2. ส่งเสริมความรู้รอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน	เรื่อง	เป้าฯ	1														
		งบฯ	1,080,000	-	-	-	30,000	200,000	200,000	-	200,000	-	450,000	-	-		
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการ	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 20/ 1				1/ 20/ 1										
เสริมสร้างความรู้ผ่านเครือข่ายดิจิทัล		งบฯ	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. รณรงค์สร้างความรู้รอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่	ครั้ง	เป้าฯ	4					1	1		1		1				
ประชาชน โดย EXPERT BAND ผ่านเครือข่ายดิจิทัล		งบฯ	400,000	-	-	-	-	100,000	100,000	-	100,000	-	100,000	-	-		
2.3. รณรงค์สร้างความรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชน	ครั้ง	เป้าฯ	4					1	1		1		1				
ผ่านช่องทางโซเชียล		งบฯ	400,000	-	-	-	-	100,000	100,000	-	100,000	-	100,000	-	-		
2.4. ประชุมประเมินผลการเสริมสร้างความรู้	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/ 30/ 1									1/ 30/ 1					
ด้านสุขภาพจิต		งบฯ	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-		
3. สนับสนุนการดำเนินงานเสริมสร้างความรู้และ	แห่ง	เป้าฯ	13				13										
พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน		งบฯ	2,587,000	-	-	-	2,587,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ประเมินความรู้รอบรู้ด้านสุขภาพจิต/ พฤติกรรม	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
สุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน		งบฯ	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-		
ส่วนกลางกรม			523,000	-	-	-	-	-	-	523,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้และพัฒนา	โครงการ	เป้าฯ	1													ส่วนกลางกรม	
พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน		งบฯ	523,000	-	-	-	-	-	-	523,000	-	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข

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			7,495,300	-	54,000	2,739,000	218,000	261,840	474,760	2,529,770	533,930	684,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				37.26%			12.74%			50.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			7,495,300	-	54,000	2,739,000	218,000	261,840	474,760	2,529,770	533,930	684,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.26%			12.74%			50.00%			0.00%				
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			6,745,770	-	54,000	2,739,000	218,000	261,840	100,000	2,155,000	533,930	684,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				41.40%			8.60%			50.00%			0.00%				
1. ประเมินประสิทธิภาพคู่มือการฝึกอบรมการดูแล ทางด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้านติดเตียง และโปรแกรมการเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ	เรื่อง	เป้าฯ	1													กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	1,597,730	-	54,000	584,000	-	235,800	-	-	289,930	434,000	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบการ ประเมินประสิทธิภาพ	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 20/ 2		1/ 20/ 2												
		งบฯ	54,000	-	54,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. พัฒนาวิทยาการแกนนำหลัก	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 60/ 3		1/ 60/ 3												
		งบฯ	434,000	-	-	434,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่นำร่อง	แห่ง	เป้าฯ	5		5												
		งบฯ	150,000	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่นำร่อง	ครั้ง	เป้าฯ	2				1			1							
		งบฯ	325,730	-	-	-	-	135,800	-	-	189,930	-	-	-	-		
1.5. วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานใน พื้นที่นำร่อง	ครั้ง	เป้าฯ	2				1			1							
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-		
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปการประเมิน ประสิทธิภาพคู่มือการฝึกอบรมการดูแลทางด้านสังคม จิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียงและ โปรแกรมการเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 60/ 3								1/ 60/ 3						
		งบฯ	434,000	-	-	-	-	-	-	-	-	434,000	-	-	-		-
2. พัฒนาโปรแกรมเตรียมใจวัยสูงอายุอย่างมีความสุข (Pre-aging)	เรื่อง	เป้าฯ	1														
		งบฯ	531,040	-	-	43,000	218,000	26,040	-	-	244,000	-	-	-	-		
2.1. ทบทวนวรรณกรรม	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข

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.		
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบเนื้อหา โปรแกรมเตรียมใจสู่วัยสูงอายุอย่างมีความสุข (Pre-aging)	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 20/ 2			1/ 20/ 2										กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	36,000	-	-	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3. ประชุมเชิงเพื่อถอดองค์ความรู้เตรียมใจสู่วัย สูงอายุอย่างมีความสุข (Pre-aging)	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 30/ 1			1/ 30/ 1											
		งบฯ	7,000	-	-	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) โปรแกรม เตรียมใจสู่วัยสูงอายุอย่างมีความสุข (Pre-aging)	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 30/ 3				1/ 30/ 3										
		งบฯ	218,000	-	-	-	218,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองใช้ (ร่าง) โปรแกรมเตรียมใจสู่วัยสูงอายุอย่างมีความสุข (Pre-aging)	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 30/ 1				1/ 30/ 1										
		งบฯ	26,040	-	-	-	-	26,040	-	-	-	-	-	-	-		
2.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการทดลอง ใช้ (ร่าง) โปรแกรมเตรียมใจสู่วัยสูงอายุอย่างมีความสุข (Pre-aging)	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 30/ 3								1/ 30/ 3						
		งบฯ	218,000	-	-	-	-	-	-	-	218,000	-	-	-	-		
2.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการทดลองใช้ (ร่าง) โปรแกรมเตรียมใจสู่วัยสูงอายุอย่างมีความสุข (Pre-aging)	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 30/ 1								1/ 30/ 1						
		งบฯ	26,000	-	-	-	-	-	-	-	26,000	-	-	-	-		
3. สนับสนุนการการขับเคลื่อนการบูรณาการการ ดำเนินงานสุขภาพจิตวัยสูงอายุ	แห่ง	เป้าฯ	13			13				13							
		งบฯ	3,892,000	-	-	2,112,000	-	-	-	1,780,000	-	-	-	-	-		
4. นิเทศติดตามการดำเนินงานโดยศูนย์สุขภาพจิต	แห่ง	เป้าฯ	13							13							
		งบฯ	375,000	-	-	-	-	-	-	375,000	-	-	-	-	-		
5. สัมมนาการพัฒนากระบวนการ บูรณภูมิสู่การเป็น Best Practice ด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน ระดับประเทศ	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-		
6. ประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	เป้าฯ	2						1			1					
		งบฯ	300,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	200,000	-	-	-		
หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณโครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข จากกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต																	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			268,000	-	-	-	-	56,200	52,800	42,800	51,800	25,760	38,640	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			40.67%			44.91%			14.42%				
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตการดูแลด้านสังคมและ จิตใจในผู้สูงอายุและญาติ ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	9/9/315													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบฯ	163,600	-	-	-	-	56,200	52,800	12,800	41,800	-	-	-	-		

โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข

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.		
1.1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) เรื่อง การดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง และการเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	3/6/105					2/4/70	1/2/35							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
	งบฯ	90,800	-	-	-	-	56,200	34,600	-	-	-	-	-	-			
1.2. กิจกรรมประชุมติดตามการดำเนินงานการดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติด บ้าน ติดเตียง และการเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	3/3/105						2/2/70	1/135							
	งบฯ	31,000	-	-	-	-	-	18,200	12,800	-	-	-	-	-			
1.3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียนการดำเนินงานการดูแลด้าน สังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง และการเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	3/3/105								3/3/105						
	งบฯ	41,800	-	-	-	-	-	-	-	41,800	-	-	-	-			
2. โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้กิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	7/8/240														
	งบฯ	104,400	-	-	-	-	-	-	30,000	10,000	25,760	38,640	-	-			
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/2/30							1/2/30							
	งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-			
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงเนื้อหากิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/1/10								1/1/10						
	งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-			
2.3. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ สุขภาพจิตดี ด้วยสุข 5 มิติ	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	5/5/200								2/2/80	3/3/120					
	งบฯ	64,400	-	-	-	-	-	-	-	-	25,760	38,640	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			118,000	-	-	-	-	-	118,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	จังหวัด	เป้าฯ	3						3							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	118,000	-	-	-	-	-	118,000	-	-	-	-	-			
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ก สร้างสุขภาวะทางใจเพื่อผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข ด้วยกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	จังหวัด	เป้าฯ	3						3								
		งบฯ	118,000	-	-	-	-	-	118,000	-	-	-	-	-			

โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข

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 4			200,000	-	-	-	-	-	137,000	-	63,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			68.50%			31.50%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตและเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/400/8						8/400/8							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบฯ	137,000	-	-	-	-	-	137,000	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลทางด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง และโปรแกรมการเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/120/3								3/120/3						
		งบฯ	63,000	-	-	-	-	-	-	-	63,000	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			148,000	-	-	-	-	-	133,600	-	-	14,400	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			90.27%			9.73%			0.00%				
1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุติดสังคมและผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/128/2						1/128/2							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบฯ	133,600	-	-	-	-	-	133,600	-	-	-	-	-	-		
2.โครงการเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ต้นแบบดำเนินงานดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/31/1								2/31/1						
		งบฯ	14,400	-	-	-	-	-	-	-	14,400	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			184,000	-	-	-	-	120,000	55,520	-	8,480	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			95.39%			4.61%			0.00%				
1. โครงการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัย สำหรับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ครั้ง	เป้าฯ	1						3		1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	35,000	-	-	-	-	-	26,520	-	8,480	-	-	-	-		
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพ พจิตกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงานในชุมชนองค์กร และสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 8	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	16,700	-	-	-	-	16,700	-	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยและสุขภาพจิตอื่นๆ	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	29,000	-	-	-	-	-	29,000	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติ การป้องกันและเฝ้าระวังพฤติกรรม การฆ่าตัวตาย จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	13,600	-	-	-	-	13,600	-	-	-	-	-	-	-		
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวต ายโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	89,700	-	-	-	-	89,700	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข

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			150,000	-	-	-	50,000	40,000	60,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. กลุ่มผู้สูงอายุ	รายการ	เป้าฯ	3				1	1	1							ได้รับโอนงบประมาณ จาก ก.สพส. จำนวน 150,000 บาท	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	150,000	-	-	-	50,000	40,000	60,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากร แกนนำหลักการฝึกอบรมการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุ เรื้อรังที่ติดบ้านติดเตียง เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2				1/25/2								PM:ก.สพส.		
		งบฯ	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการส่งเสริมการดูแลทางสังคมจิตใจ ผู้สูงอายุเรื้อรังที่ติดบ้านติดเตียง สำหรับ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/200/2					2/80/1	3/120/1						PM:ก.สพส.		
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	40,000	60,000	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			208,000	-	-	-	-	208,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มี คุณค่าและความสุข	กิจกรรม	เป้าฯ	2					2									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	208,000	-	-	-	-	208,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ช่วยเหลือดูแล ผู้สูงอายุ (CG) เรื่อง การดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วย เรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง และการเสริมสร้างพลังใจญาติ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1					1/40/1									
		งบฯ	44,000	-	-	-	-	44,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/1					1/70/1									
		งบฯ	164,000	-	-	-	-	164,000	-	-	-	-	-	-	-		
ส่วนกลางกรม			749,530	-	-	-	-	-	374,760	374,770	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่ มีคุณค่าและความสุข	โครงการ	เป้าฯ	1														ส่วนกลางกรม
		งบฯ	749,530	-	-	-	-	-	374,760	374,770	-	-	-	-	-		

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข (จาก กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต) เพิ่มเติม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	104,000	
2. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	134,000	
3. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	214,000	
4. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	186,000	
5. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	164,000	
6. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	150,000	
รวม		952,000	

ข้อมูล ณ วันที่: 09 มีนาคม 2563 เวลา: 15.51.46

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุไทย

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			8,672,300	-	405,400	175,100	1,212,400	3,084,200	197,490	2,206,700	1,145,510	110,000	135,500	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				6.69%			51.82%			39.92%			1.56%				
งบดำเนินงาน			8,672,300	-	405,400	175,100	1,212,400	3,084,200	197,490	2,206,700	1,145,510	110,000	135,500	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				6.69%			51.82%			39.92%			1.56%				
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			7,805,070	-	405,400	175,100	1,212,400	3,084,200	197,490	1,339,470	1,145,510	110,000	135,500	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				7.44%			57.58%			33.25%			1.74%				
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	39													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	7,805,070	-	405,400	175,100	1,212,400	3,084,200	197,490	1,339,470	1,145,510	110,000	135,500	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสุขภาพจิตในการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	คน	เป้าฯ	60		60												
		งบฯ	365,000	-	365,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. สัมมนาทิศทางการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0	คน	เป้าฯ	30			30											
		งบฯ	122,500	-	-	122,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิทยากรโปรแกรมฟื้นฟูด้านการรู้คิดในผู้สูงวัยสมองเสื่อม สำหรับบุคลากรกรมสุขภาพจิต	คน	เป้าฯ	20			20											
		งบฯ	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิทยากรโปรแกรมฟื้นฟูด้านการรู้คิดในผู้สูงวัยสมองเสื่อมสำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11	คน	เป้าฯ	45					45									
		งบฯ	158,000	-	-	-	-	158,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. ระชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฟื้นฟูด้านการรู้คิดในผู้สูงวัยสมองเสื่อมสำหรับผู้ดูแล	ครั้ง/คน	เป้าฯ	6/180				2/60	2/60	2/60								
		งบฯ	283,000	-	-	-	94,340	94,330	94,330	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุไทย

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.		
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการพัฒนาทักษะการฟื้นฟูด้านการรู้คิดในผู้สูงวัยสมองเสื่อมสำหรับผู้ดูแล	ครั้ง/คน	เป้าฯ	6/180					2/60	2/60	2/60						โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	95,000	-	-	-	-	31,670	31,660	31,670	-	-	-	-	-		
1.7. การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการพัฒนาโปรแกรมฟื้นฟูการรู้คิดในผู้สูงวัยสมองเสื่อม	คน	เป้าฯ	15										15				
		งบฯ	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	-	-		
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงโปรแกรมการพัฒนาทักษะการดูแลผู้สูงวัยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ	คน	เป้าฯ	13			13											
		งบฯ	11,100	-	-	11,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.9. ระชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการดูแลผู้สูงวัยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับ care manager	คน	เป้าฯ	45								45						
		งบฯ	89,750	-	-	-	-	-	-	-	89,750	-	-	-	-		
1.10. นิเทศติดตามผลการอบรมทักษะการดูแลผู้สูงวัยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ	ครั้ง	เป้าฯ	4					1	1	1	1						
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-		
1.11. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการดูแลผู้สูงวัยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแลเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60							30	30						
		งบฯ	96,000	-	-	-	-	-	-	48,000	48,000	-	-	-	-		
1.12. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการเรียนรู้โปรแกรมทักษะการดูแลผู้สูงวัยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแล	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60										2/60				
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-		
1.13. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60			30	30										
		งบฯ	43,000	-	-	21,500	21,500	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.14. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการดูแลทางสังคมจิตใจในผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจในโรงพยาบาลจิตเวช	คน	เป้าฯ	46					46									
		งบฯ	300,000	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.15. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบำบัดผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุสำหรับทีมสหวิชาชีพ	คน	เป้าฯ	60				60										
		งบฯ	69,000	-	-	-	69,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.16. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุในโรงพยาบาลจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/120				2/120										
		งบฯ	87,000	-	-	-	87,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.17. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 11	คน	เป้าฯ	85				85										
		งบฯ	290,000	-	-	-	290,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.18. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 11 (จังหวัด	คน	เป้าฯ	50				50										
		งบฯ	82,000	-	-	-	82,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุไทย

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.		
1.19. ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุด้วยวิถีชีวิตแบบพอเพียง	คน	เป้าฯ	50				50									โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
	งบฯ		108,000	-	-	-	108,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.20. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุด้วยวิถีชีวิตแบบพอเพียง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/20				1/20					1/20					
	งบฯ		60,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-		
1.21. ประชุมเชิง ปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ พึ่งพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุด้วยวิถีชีวิตแบบพอเพียง	คน	เป้าฯ	100					100									
	งบฯ		107,000	-	-	-	-	107,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.22. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุด้วยวิถีชีวิตแบบพอเพียง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/160		ครั้ง/คน							2/160					
	งบฯ		80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-		
1.23. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุด้วยวิถีชีวิตแบบพอเพียง	คน	เป้าฯ	200				200										
	งบฯ		80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.24. ประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแนวทางการเฝ้าระวังผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย	คน	เป้าฯ	15				15										
	งบฯ		10,450	-	-	-	10,450	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.25. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย ระยะการทดลองใช้	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/250					4/250									
	งบฯ		145,400	-	-	-	-	145,400	-	-	-	-	-	-	-		
1.26. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแนวทางการเฝ้าระวังผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย	คน	เป้าฯ	15				15										
	งบฯ		10,450	-	-	-	10,450	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.27. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทยในรูปแบบ online	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/40		2/40												
	งบฯ		20,400	-	20,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.28. ปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทยในรูปแบบ online	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
	งบฯ		20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.29. สัมมนาการติดตามและปรับปรุงโปรแกรมกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยนักกิจกรรมบำบัด/ อาชีวะบำบัด	คน	เป้าฯ	40					40									
	งบฯ		357,000	-	-	-	-	357,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.30. อบรมการเสริมสร้างทักษะทางสังคมและคุณค่าในตนเองของผู้สูงวัยใน ยุคไทยแลนด์ 4.0	คน	เป้าฯ	40				40										
	งบฯ		132,660	-	-	-	132,660	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.31. อบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	คน	เป้าฯ	45								45						
	งบฯ		176,000	-	-	-	-	-	-	-	176,000	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุไทย

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.		
1.32. ารประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่	คน	เป้าฯ	75					75								โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	90,800	-	-	-	-	90,800	-	-	-	-	-	-	-		
1.33. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้แบบ ประเมินภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	8/1120							4/560	4/560						
		งบฯ	643,000	-	-	-	-	-	-	643,000	-	-	-	-	-		
1.34. ศึกษาดูงานระบบการจัดการและการดูแลผู้สูงอายุ	คน	เป้าฯ	36								36						
		งบฯ	188,760	-	-	-	-	-	-	188,760	-	-	-	-	-		
1.35. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสุขภาพจิตในการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	คน	เป้าฯ	150							150							
		งบฯ	1,055,800	-	-	-	-	-	-	1,055,800	-	-	-	-	-		
1.36. ผลิตสื่อเทคโนโลยี	ชุด	เป้าฯ	1300				1500										
		งบฯ	197,000	-	-	-	197,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.37. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงวัยเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	คน	เป้าฯ	150							150							
		งบฯ	54,000	-	-	-	-	-	-	54,000	-	-	-	-	-		
1.38. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการดูแลทางสังคมจิตใจในผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจในโรงพยาบาลจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/50						2/50								
		งบฯ	71,500	-	-	-	-	-	71,500	-	-	-	-	-	-		
1.39. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนและสรุปเสนอกรมสุขภาพจิต	คน	เป้าฯ	32									32					
		งบฯ	101,000	-	-	-	-	-	-	-	-	101,000	-	-	-		
1.40. สนับสนุนการอบรมการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมจิตใจสำหรับ Care Manager และ Care giver ในเขตสุขภาพ จำนวน 12 หน่วยงาน	หน่วยงาน	เป้าฯ	12					12									
		งบฯ	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-		
ส่วนกลางกรม			867,230	-	-	-	-	-	-	867,230	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุไทย	โครงการ	เป้าฯ	1													ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	867,230	-	-	-	-	-	-	867,230	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์

เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	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.		
รวมทั้งสิ้น			5,747,000	-	1,465,000	300,000	-	116,760	543,800	509,500	654,830	1,651,040	506,070	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				30.71%			11.49%			48.99%			8.81%				
งบดำเนินงาน			5,747,000	-	1,465,000	300,000	-	116,760	543,800	509,500	654,830	1,651,040	506,070	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				30.71%			11.49%			48.99%			8.81%				
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			4,522,300	-	1,465,000	300,000	-	-	171,150	216,150	270,000	1,600,000	500,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				39.03%			3.78%			46.13%			11.06%				
1. พัฒนาแนวทางการบูรณาการงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 50/ 3		1/ 50/ 3												กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	485,000	-	485,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. พัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรหลักในการขับเคลื่อนการบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับ พขอ.	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 60/ 6		1/ 60/ 6												
		งบฯ	980,000	-	980,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ผลิตแนวทางการบูรณาการงานสุขภาพจิตร่วมกับ พขอ.	เรื่อง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	300,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. สนับสนุนการขับเคลื่อนการบูรณาการงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	แห่ง	เป้าฯ	13			13										สนับสนุน	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งบประมาณ 650,000 บาท	
5. นิเทศ ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง โดยผู้บริหารโครงการ	ครั้ง	เป้าฯ	4						2	1	1						
		งบฯ	107,300	-	-	-	-	-	71,150	16,150	20,000	-	-	-	-		
6. ประเมินสุขภาพจิตของประชาชนที่ผ่านการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ครั้ง	เป้าฯ	2						1		1						
		งบฯ	350,000	-	-	-	-	-	100,000	-	250,000	-	-	-	-		
7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 35/ 3							1/ 35/ 3							
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-		
8. สัมมนาการพัฒนากระบวนการปฐมภูมิสู่การเป็น Best Practice ด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนระดับประเทศ	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 500/ 3									1/ 500/ 3					
		งบฯ	1,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600,000	-	-	-		
9. ผลิตนวัตกรรมสุขภาพจิตชุมชน	เรื่อง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-		
10. สัมมนาสรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 35/ 3										1/ 35/ 3				
		งบฯ	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-		

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			50,000	-	-	-	-	5,940	30,300	-	13,760	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			72.48%			27.52%			0.00%				
1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	โครงการ	เป้าฯ	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	5,940	30,300	-	13,760	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเตรียมความพร้อมในพื้นที่อำเภอศรีมหาจักรี	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1					1/30/1									
		งบฯ	5,940	-	-	-	-	5,940	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิตในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพ ระดับอำเภอ	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/110/5						5/110/5								
		งบฯ	30,300	-	-	-	-	-	30,300	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่(เยี่ยมเสริมพลัง)	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/15/5								5/15/5						
		งบฯ	13,760	-	-	-	-	-	-	-	13,760	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			50,000	-	-	-	-	42,960	-	-	-	7,040	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			85.92%			14.08%			0.00%				
1. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ	จังหวัด	เป้าฯ	5					1				5				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	42,960	-	-	-	7,040	-	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบที่มีการบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ตำบล	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	42,960	-	-	-	-	42,960	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการงานสุขภาพจิต เข้ากับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	จังหวัด	เป้าฯ	5									5					
		งบฯ	7,040	-	-	-	-	-	-	-	-	7,040	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/100/4								4/100/4					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			50,000	-	-	-	-	20,000	15,000	-	15,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			70.00%			30.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสุขแก่ประชาชนในพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1					1/50/1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	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.		
2. โครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสร้างสุขแก่ ประชาชนในพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/อำเภอ/ วัน	เป้าฯ	1/1/1						1/1/1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างสุขแก่ ประชาชนในพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/อำเภอ/ วัน	เป้าฯ	1/1/1								36,892						
		งบฯ	15,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			50,000	-	-	-	-	37,860	-	-	6,070	-	6,070	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			75.72%			12.14%			12.14%				
1. โครงการพัฒนารูปแบบส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตภายใต้คณะกร รมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอในพื้นที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้าฯ	5					3			1		1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	37,860	-	-	6,070	-	6,070	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			50,000	-	-	-	-	10,000	30,000	-	-	10,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			80.00%			20.00%			0.00%				
1. ระบบบริการปฐมภูมิ	รายการ	เป้าฯ	3					1	1			1				ได้รับ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	10,000	30,000	-	-	10,000	-	-	-	งบประมาณ	
1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม และวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตปฐมภูมิ พื้นที่ต้นแบบ อำเภอพุทธริก จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1					1/20/1								PM:กสพส.	
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิตปฐมภูมิ พื้นที่ต้นแบบ อำเภอพุทธริก จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2						1/40/2							PM:กสพส.	
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง พื้นที่ต้นแบบการ ดำเนินงานสุขภาพจิตปฐมภูมิ อำเภอพุทธริก จังหวัด อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1									1/20/1				PM:กสพส.	
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			50,000	-	-	-	-	-	10,000	6,000	-	34,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			20.00%			80.00%			0.00%				
1. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยใน ระบบบริการปฐมภูมิ	กิจกรรม	เป้าฯ	3						1	1		1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	10,000	6,000	-	34,000	-	-	-		

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	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.		
ส่วนกลางกรม			574,700	-	-	-	-	-	287,350	287,350	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย ในระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการ	เป้าฯ	1													ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	574,700	-	-	-	-	-	287,350	287,350	-	-	-	-	-		

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ (จาก กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต) เพิ่มเติม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	50,000	
2. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	50,000	
3. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	50,000	
4. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	50,000	
5. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	50,000	
6. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	50,000	ใช้งบประมาณแผนพื้นฐานดำเนินการ 200,00 บาท
รวม		300,000	

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

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			7,850,000	3,000	1,945,700	1,024,670	385,460	932,980	1,637,630	866,880	222,260	731,180	73,680	22,380	4,180		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				37.88%			37.66%			23.19%			1.28%				
งบดำเนินงาน			7,850,000	3,000	1,945,700	1,024,670	385,460	932,980	1,637,630	866,880	222,260	731,180	73,680	22,380	4,180		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.88%			37.66%			23.19%			1.28%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			4,935,000	-	1,866,000	636,500	115,000	650,000	700,000	350,000	50,000	567,500	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.71%			29.69%			19.60%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	13													กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต	
		งบฯ	4,935,000	-	1,866,000	636,500	115,000	650,000	700,000	350,000	50,000	567,500	-	-	-		
1.1. ประชุมเพื่อปรึกษาหารือทิศทางการดำเนินงานศูนย์ ความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชกรมสุขภาพจิต (Excellence Center)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/1		30/1/1												
		งบฯ	6,000	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร การพัฒนาพฤติกรรมบริการด้านหน้าสำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	70/1/3			70/1/3											
		งบฯ	585,000	-	-	585,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนา คุณภาพบริการด้านหน้าสำหรับสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัด กรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/1			30/1/1											
		งบฯ	51,500	-	-	51,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรการลดความ แออัดในโรงพยาบาลจิตเวช	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/3			40/1/3											
		งบฯ	115,000	-	-	-	115,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. สนับสนุนงบประมาณให้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	1,860,000	-	1,860,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

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.		
1.6. สนับสนุนงบประมาณให้สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช	ครั้ง	เป้าฯ	20		20											สนับสนุนงบประมาณ 1,500,000 บาทให้ ส.สมเด็จฯ 100,000 ส.กัลยาณ 100,000 รพ.ศรีธัญญา 100,000 สวนสราญรมย์ 100,000 รพ.สวนปรุง 80,000 รพ.พระศรี 80,000 รพจ.ขอนแก่น 80,000 รพจ.สงขลา 80,000 รพจ.นครสวรรค์ 70,000 รพจ.นครราชสีมา 70,000 รพจ.นครพนม 70,000 ส.พัฒนาการเด็ก 70,000 รพจ.เลย 70,000 ส.ราชา 70,000 รพจ.สระแก้ว 60,000 รพจ.พิษณุโลก 60,000 รพ.ยว 60,000 ส.เด็กวัยรุ่น 60,000 ส.เด็กวัยรุ่นเฉิงงเหนือ 60,000 ส.เด็กไต้ 60,000	กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเครื่องมือในการประเมินผู้ป่วยในระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	35/1/3					35/1/3									
		งบฯ	350,000	-	-	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตผู้ป่วยจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/3					30/1/2									
		งบฯ	300,000	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนที่เชื่อมโยงกับระบบสุขภาพ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	35/1/3						35/1/3								
		งบฯ	350,000	-	-	-	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-		
1.10. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ Smart Hopital การดูแลผู้ป่วยจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	35/1/3						35/1/3								
		งบฯ	350,000	-	-	-	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-		
1.11. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลเอกสารชุดเวชระเบียน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	35/1/3							35/1/3							
		งบฯ	350,000	-	-	-	-	-	-	350,000	-	-	-	-	-		
1.12. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดูแลผู้ป่วยจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ของหน่วยบริการจิตเวช	ครั้ง	เป้าฯ	5								5						
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน

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.		
1.13. ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อนในระบบบริการสุขภาพและชุมชน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	100/2/6									100/2/6					กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	567,500		-	-	-	-	-	-	-	567,500	-	-	-		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	คน/วัน	เป้าฯ	60/3	0												ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก PM จำนวน 100,000 บาท	โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-		
1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยยุ่งยากซ้ำซ้อนเฉพาะโรค	คน/วัน	เป้าฯ	60/3							60/3							
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			100,000	-	-	-	47,800	34,500	17,700	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	3														โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	100,000	-	-	-	47,800	34,500	17,700	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการฟื้นฟูการรู้คิดแบบบูรณาการสำหรับผู้ป่วยจิตเวช(Cognitive Training)	คน	เป้าฯ	30				30									งบประมาณ 47,000 บาท	
		งบฯ	47,800	-	-	-	47,800	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ออบรมเพิ่มสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยโรคร่วมทางกายในผู้ป่วยจิตเวชสำหรับแพทย์และพยาบาล	คน	เป้าฯ	50						50							งบประมาณ 17,700 บาท	
		งบฯ	17,700	-	-	-	-	-	17,700	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับทีมสหวิชาชีพ (Healing environment)	คน	เป้าฯ	40					40								งบประมาณ 34,500 บาท	
		งบฯ	34,500	-	-	-	-	34,500	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา			200,000	-	-	-	-	61,000	139,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการการพัฒนากระบวนการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อนโดยทีมสหวิชาชีพและเครือข่าย	กิจกรรม	เป้าฯ	3													ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก PM กบปส ช่วง 6 เดือนแรก จำนวน 100,000 บาท และช่วง 6 เดือนหลังจำนวน 100,000 บาท (ยังไม่มีกรแจ้งโอนในช่วง 6 เดือนหลัง)	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	61,000	139,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถอดบทเรียน/การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กระบวนการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน ในบริบทสังคมเมือง	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	50/2/1					50/2/1									
		งบฯ	61,000	-	-	-	-	61,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำ (ร่าง) คู่มือการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน โดยทีมสหวิชาชีพและเครือข่าย	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	50/2/1						50/2/1								
		งบฯ	61,000	-	-	-	-	-	61,000	-	-	-	-	-	-		
1.3. การอบรมพยาบาล เรื่องกระบวนการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน : การเยี่ยมบ้าน	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	50/3/1						50/3/1								
		งบฯ	78,000	-	-	-	-	-	78,000	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

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.		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			180,000	-	-	-	23,000	32,000	25,000	39,000	-	44,000	17,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			44.44%			46.11%			9.44%				
1. โครงการพัฒนาคุณภาพพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	280/8/5													ได้รับงบประมาณ 180,000 บาท จากกองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต ช่วง 6 เดือนแรก จำนวน 80,000 บาท และช่วง 6 เดือนหลังจำนวน 100,000 บาท (ยังไม่มีกรแจ้งโอนในช่วง 6 เดือนหลัง)	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟู ทักษะการดูแล ผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนที่มีโรคร่วมทางกาย : No one hould be harm	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	120/3/2														
		งบฯ	32,000	-	-	-	-	32,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยจิต เวชยุ่งยากซับซ้อนที่มีโรคร่วมทางกาย	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	40/2/1					40/2/1									
		งบฯ	32,000	-	-	-	-	32,000	-	-	-	-	-	-	-		
3. ระยะที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะ Advance CPR สำหรับทีมสหวิชาชีพ	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	80/1/1					80/1/1									
		งบฯ	25,000	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการที่ 2 พัฒนาระบบบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับ ซ้อน เพื่อรับรองมาตรฐานรายโรค	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	40/2/1				40/2/1										
		งบฯ	23,000	-	-	-	23,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. โครงการที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมฝึกทักษะลด พฤติกรรมก้าวร้าว เด็กออทิสติก 6-15 ปี สำหรับผู้ดูแล	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	40/2/1								40/2/1						
		งบฯ	44,000	-	-	-	-	-	-	-	-	44,000	-	-	-		
6. โครงการที่ 4 การใช้แบบประเมินเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	80/2/1									80/2/1					
		งบฯ	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000	-	-		
7. โครงการที่ 5พัฒนาการบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยไฟฟ้า เพื่อสร้างความไว้วางใจและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ	เรื่อง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	39,000	-	-	-	-	-	-	39,000	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนปรุง			80,000	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบันทึกทางการ พยาบาล (Focus charting)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/70/2			2/70/2										ได้รับงบประมาณจัดสรรจำนวน 80,000 บาท	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	80,000	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันราชานุกูล			70,000	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพพระบบบริการผู้ ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	1			1										รับโอนจาก กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต ครั้งแรก 70,000 รอโอนจัดสรรครั้งที่ 2 = 100,000	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	70,000	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			180,000	-	-	40,000	-	40,000	-	50,000	50,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.22%			22.22%			55.56%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	คน/ครั้ง	เป้าฯ	180/4			40/1		40/1		50/1	50/1					ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก PM กบปส ช่วง 6 เดือนแรก จำนวน 80,000 บาท และช่วง 6 เดือนหลังจำนวน 100,000 บาท (ยังไม่มีงบแจ้งโอนในช่วง 6 เดือนหลัง)	โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	180,000	-	-	40,000	-	40,000	-	50,000	50,000	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของเขตสุขภาพ	คน/ครั้ง	เป้าฯ	100/2							50/1	50/1						
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงระบบ บริการผู้สูงอายุ	คน/ครั้ง	เป้าฯ	80/2			40/1		40/1									
		งบฯ	80,000	-	-	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			200,000	3,000	3,000	10,500	20,000	10,500	43,000	10,500	5,000	73,000	10,500	8,000	3,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				8.25%			36.75%			44.25%			10.75%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการโรคจิตเภทสถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/100/4													ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก PM กบปส ช่วง 6 เดือนแรก จำนวน 100,000 บาท และช่วง 6 เดือนหลังจำนวน 100,000 บาท (ยังไม่มีงบแจ้งโอนในช่วง 6 เดือนหลัง)	สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
		งบฯ	30,000	-	-	7,500	-	7,500	-	7,500	-	-	7,500	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำแนวทาง ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทสำหรับทีมสหวิชาชีพในสถาบัน กัลยาณ์ราชนครินทร์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/ 50/2			1/ 25/1		1/ 25/1									
		งบฯ	15,000	-	-	7,500	-	7,500	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมติดตามผลการใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรค จิตเภทสำหรับทีมสหวิชาชีพในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/ 50/2							1/ 25/1		1/ 25/1					
		งบฯ	15,000	-	-	-	-	-	-	7,500	-	-	7,500	-	-		
2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในสถาบันกัลยาราชนครินทร์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/80/14														
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	40,000	-	-	55,000	-	5,000	-		
2.1. การพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็ก (Parent Management Training)จำนวน 2 รุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/10						1/15/5			1/15/5					
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	-		
2.2. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยในจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2						1/10/1			1/20/1					
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	20,000	-	-	-		
2.3. การพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นผู้ป่วยนอก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/20/2									1/10/1		1/10/1			
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000	-		
3. โครงการพัฒนาระบบบริการงานจิตเวชผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/4														
		งบฯ	30,000	-	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000	-	-	-		
3.1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย (CPG) บริการผู้ป่วยสูงอายุ และการใช้เครื่องมือประเมิน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/4				1/20/2					1/20/2					
		งบฯ	30,000	-	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000	-	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน

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. โครงการกลุ่มบำบัดผู้ป่วยสารเสพติดแบบครอบครัวมีส่วนร่วม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	26/ 1040													สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบฯ	40,000	3,000	3,000	3,000	5,000	3,000	3,000	3,000	5,000	3,000	3,000	3,000			
4.1. ประชุมกลุ่มญาติผู้ป่วยยาเสพติดร่วมกับผู้ป่วยยาเสพติด	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	26/ 1040	2/80	2/80	2/80	2/80	2/80	2/80	2/80	2/80	2/80	2/80	2/80	2/80		
		งบฯ	40,000	3,000	3,000	3,000	5,000	3,000	3,000	3,000	5,000	3,000	3,000	3,000			
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			80,000	-	-	10,000	-	34,800	22,000	-	-	-	-	13,200	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.50%			71.00%			0.00%			16.50%				
1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	โครงการ	เป้าฯ	4													โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์	
		งบฯ	80,000	-	-	10,000	-	34,800	22,000	-	-	-	-	13,200	-		
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาด้านการตรวจทาง จิตวิทยาคลินิก MMPI-2-RF และ Rorschach R-PAS ด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์	คน/วัน	เป้าฯ	13200											15/1			
		งบฯ	13,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,200	-		
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหายุ่งยาก ซ้ำซ้อนในเขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน	เป้าฯ	60/1					60/1									
		งบฯ	34,800	-	-	-	-	34,800	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบสหวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช	คน/วัน	เป้าฯ	60/1			60/1											
		งบฯ	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล ผู้ป่วยที่มีภาวะจิตเวชจากสารเสพติด	คน/วัน	เป้าฯ	60/1						60/1								
		งบฯ	22,000	-	-	-	-	-	22,000	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			70,000	-	-	17,000	17,000	-	33,000	-	-	3,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.29%			71.43%			4.29%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	4			1	1		1			1				โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์	
		งบฯ	70,000	-	-	17,000	17,000	-	33,000	-	-	3,000	-	-	-		
1.1. อบรมพัฒนาทักษะการบำบัดทางจิตสังคมผู้ป่วย ซึมเศร้าด้วย CBT	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/4			1/30/2	1/30/2										
		งบฯ	34,000	-	-	17,000	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ศึกษาดูงานการจ้างงานผู้ป่วยจิตเวชเพื่อพัฒนาการ ดำเนินงาน การจ้างงานผู้ป่วยจิตเวชเพื่อการคืนสู่สภาวะ (Recovery)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1						1/10/2								
		งบฯ	33,000	-	-	-	-	-	33,000	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลและถอด บทเรียนการจ้างงานผู้ป่วยจิตเวชเพื่อการคืนสู่สภาวะ (Recovery)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1									1/20/1					
		งบฯ	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			170,000	-	52,000	26,830	29,180	20,180	18,080	12,830	6,180	1,180	1,180	1,180			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				46.37%			39.67%			11.88%			2.08%				
1. ฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/70			1/35	1/35								ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก PM กบปส ช่วง 6 เดือนแรก จำนวน 70,000 บาท และช่วง 6 เดือนหลังจำนวน 100,000 บาท (ยังไม่มีการแจ้งโอนในช่วง 6 เดือนหลัง)	โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบฯ	28,000	-	-	14,000	14,000	-	-	-	-	-	-	-			ใช้เงินงบประมาณจำนวน28,000 จาก กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต
2. พัฒนาระบบการส่งต่อ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60		1/60										ใช้เงินงบประมาณจำนวน27,000 จาก กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต		
		งบฯ	27,000	-	27,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. ทบทวนระบบบริการผู้ป่วยนิติจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/25		1/25										ใช้เงินงบประมาณจำนวน15,000 จาก กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต		
		งบฯ	15,000	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4. อบรมการฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในภาวะวิกฤตและการช่วยฟื้นคืนชีพ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/70				1/35	1/35							ใช้เงินงบประมาณจำนวน28,000 จาก กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต		
		งบฯ	28,000	-	-	-	14,000	14,000	-	-	-	-	-	-			
5. เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านทักษะการดูแลสุวิทยาสำหรับผู้ป่วยจิตเวช (IPD)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50					1/50							ใช้เงินงบประมาณจำนวน16,900 จาก กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต		
		งบฯ	16,900	-	-	-	-	16,900	-	-	-	-	-	-			
6. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในจิตเวช (งานเกษตร)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	6/60		1/20			2/20			3/20				ใช้เงินงบประมาณจำนวน20,000 จาก กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต		
		งบฯ	20,000	-	10,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-			
7. ให้ความรู้ผู้ป่วยจิตเวชและญาติผู้ดูแลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจำหน่าย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	48/768	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64		ใช้เงินงบประมาณจำนวน11,800 จาก กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต
		งบฯ	11,800	-	-	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180			

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

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.		
8. พันฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในจิตเวชด้วยวิถีประเพณีไทย (วันปี ใหม่/วันสงกรานต์)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/224			1/112				1/112					ใช้เงินงบประมาณจำนวน23,300	โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบฯ	23,300		-	-	11,650	-	-	-	11,650	-	-	-	-		จาก กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยพลัมภ์			60,000	-	-	-	-	15,300	7,650	37,050	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			38.25%			61.75%			0.00%				
1. โครงการชุดฝึกกิจกรรมการรับรู้ลึก (Sensory Bag) สำหรับผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมกระตุ้นตัวเอง	รายการ	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลยุวประสาท ไวทโยพลัมภ์	
		งบฯ	22,950	-	-	-	-	15,300	7,650	-	-	-	-	-			-
1.1. อบรมผู้ปกครองให้ความรู้ สาเหตุการเกิดพฤติกรรมซ้ำๆ ทำสื่ออุปกรณ์การฝึกและฝึกทักษะการประเมีน การเล่นกับผู้ป่วย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/45/2					1/45/2							ได้รับการโอนงบประมาณมาจาก		
		งบฯ	15,300	-	-	-	-	15,300	-	-	-	-	-	-	กบปส. จำนวน 15,300 บาท		
1.2. การประเมีนทักษะฝึกปฏิบัติผู้ปกครองและความก้าวหน้า ของผู้ป่วย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/45/1					1/45/1							ได้รับการโอนงบประมาณมาจาก		
		งบฯ	7,650	-	-	-	-	7,650	-	-	-	-	-	-	กบปส. จำนวน 7,650 บาท		
2. โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รายโรค	ครั้ง	เป้าฯ	1							1					ได้รับการโอนงบประมาณมาจาก		
		งบฯ	37,050	-	-	-	-	-	-	37,050	-	-	-	-	กบปส. จำนวน 37,050 บาท		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			70,000	-	-	-	-	30,000	20,000	-	20,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			71.43%			28.57%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อนในโรงพยาบาล	ครั้ง/คน	เป้าฯ	6/140													โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบฯ	70,000	-	-	-	-	30,000	20,000	-	20,000	-	-	-			-
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบ บริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงยุ่งยากซับซ้อนในโรงพยาบาล	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/40					2/40									
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-			-
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) สำหรับบุคลากรทางการพยาบาล	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60					2/60									
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-			-
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มี ภาวะแทรกซ้อนทางกาย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/40							2/40							
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-			-
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			70,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80						1/80						งบจาก กองบริหารระบบบริการ	โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบฯ	70,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	สุขภาพจิต 70,000 บาท		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบการส่งต่อ และดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงยุ่งยากซับซ้อน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80						1/80								
		งบฯ	70,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-			-

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน

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.
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			160,000	-	-	-	25,000	10,000	60,000	-	50,000	10,000	5,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			59.38%			37.50%			3.13%				
1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	3												ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก PM กบปส ช่วง 6 เดือนแรก จำนวน 60,000 บาท และช่วง 6 เดือนหลังจำนวน 100,000 บาท (ยังไม่มีกรแจ้งโอนในช่วง 6 เดือนหลัง)	โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	15,000	-	30,000	-	5,000	-			-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/2						1/15/2						ยอดเงิน 15,000 บาท		
		งบฯ	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-			-
1.2. ชี้แจงระบบและอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซ้ำซ้อน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/25/2								2/25/2				ยอดเงิน 30,000 บาท		
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-			-
1.3. จัดทำรูปเล่มเอกสารคู่มือ	ครั้ง/เล่ม	เป้าฯ	1/50										1/50		ยอดเงิน 5,000 บาท		
		งบฯ	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-			-
2. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	รายการ	เป้าฯ	2														
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	10,000	40,000	-	-	-	-	-			-
2.1. อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	คน	เป้าฯ	14					14							ยอดเงิน 10,000 บาท		
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-			-
2.2. อบรมให้ความรู้และแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	คน	เป้าฯ	70						70						ยอดเงิน 40,000 บาท		
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-			-
3. โครงการเผยแพร่คู่มือการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (โรคจิตเภท, โรคซึมเศร้า,สารเสพติด)	คน	เป้าฯ	15									15			ยอดเงิน 10,000 บาท		
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-			-
4. โครงการการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชซ้ำซ้อนที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดร่วม	กิจกรรม	เป้าฯ	3														
		งบฯ	50,000	-	-	-	25,000	-	5,000	-	20,000	-	-	-			-
4.1. ประชุมปฏิบัติการ การทบทวนองค์ความรู้และจัดทำแนวปฏิบัติดูแลผู้ป่วยจิตเวชซ้ำซ้อนที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดร่วม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/16/2				1/16/2										
		งบฯ	25,000	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-			-
4.2. การพัฒนาองค์ความรู้คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชซ้ำซ้อนที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดร่วม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/16/1						1/16/1								
		งบฯ	5,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-			-

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

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.		
4.3. กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเผยแพร่องค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชซับซ้อนที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดร่วม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2								2/40/2					โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			70,000	-	-	-	10,000	10,000	-	40,000	7,500	2,500	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			28.57%			71.43%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการผู้ป่วยในออทิสติก และพัฒนาการล่าช้า (PRU ASD)	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									ดำเนินการเดือนมกราคม 10,000 บาท	สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบฯ	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการพัฒนาทีมสหวิชาชีพบูรณาการการสื่อสารทางเลือก ในการปฏิบัติงานทางคลินิก	ครั้ง	เป้าฯ	1					1								ดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 10,000 บาท	
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการอบรมฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับบุคลากรสหวิชาชีพ	ครั้ง	เป้าฯ	3							1	1	1				ดำเนินการเดือนเมษายน 40,000 บาท พฤษภาคม 2,500 บาท มิถุนายน 2,500 บาท	
		งบฯ	45,000	-	-	-	-	-	-	40,000	2,500	2,500	-	-	-		
4. โครงการพัฒนางานประจำด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ ด้าน (1) ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (2) ผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มโดยทีมสหวิชาชีพสำหรับผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และ (3) ผลของการนิเทศการรับส่งเวรโดยใช้เทคนิค SBAR ต่อความรู้ ทักษะ และการทักษะในการรับส่งเวรของพยาบาลในหอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง	เป้าฯ	3								3					ดำเนินการเดือนพฤษภาคม 5,000 บาท	
		งบฯ	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			60,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	2													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบฯ	60,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. พัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ใช้งบประมาณ 30,000 บาท จากกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. พัฒนาระบบบริการ	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									ใช้งบประมาณ 30,000 บาท จากกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

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.		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			160,000	-	-	-	-	20,000	20,000	20,000	30,000	30,000	40,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			25.00%			50.00%			25.00%				
1. โครงการ Back to School	โครงการ	เป้าฯ	1					1	1	1	1	1			ได้รับการโอนเงินจากกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 160,000 บาท	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบฯ	160,000	-	-	-	-	20,000	20,000	20,000	30,000	30,000	40,000	-			-
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			60,000	-	24,700	21,200	4,700	4,700	4,700	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				76.50%			23.50%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	กิจกรรม	เป้าฯ	3												ได้รับงบประมาณจากกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต จำนวน 60,000 บาท ตามหนังสือ สธ 0804/ว1550 ลว.24 ต.ค 62	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	60,000	-	24,700	21,200	4,700	4,700	4,700	-	-	-	-	-			-
1.1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดคุณภาพโรงพยาบาล (THIP) ของ รพ.ระดับสถาบันเฉพาะทางประจำปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้าฯ	1		1										1.ตั้งแผนในเดือน พ.ย 62 เป้าฯ 1 ครั้ง จำนวนงบประมาณ 20,000 บาท	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. นิเทศติดตามผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/25/10		1/5/2	1/5/2	1/5/2	1/5/2	1/5/2						1.ตั้งแผนในเดือน พ.ย 62 - มี.ค 63 เป้าฯแต่ละเดือน 1 ครั้ง 5 วัน /2 คน งบประมาณ เดือนละ 4,700 บาท รวมทั้งสิ้น 23,500		
		งบฯ	23,500	-	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	-	-	-	-	-			
1.3. ศึกษาดูงาน การจัดทำคลินิก Day care	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/2/5			1/2/5									1.ตั้งแผนในเดือน ธ.ค 62 เป้าฯ 1ครั้ง2คน5วัน จำนวนงบประมาณ 16,500 บาท		
		งบฯ	16,500	-	-	16,500	-	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			60,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/55				1/55		1/55		1/55		1/55		ได้รับงบประมาณจาก กบปส.(6 เดือนแรก) จำนวน 60,000 บาท ใช้จัดทำ 3S และ HA	โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบฯ	60,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรมุ่งสู่การพัฒนาองค์กร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50			1/50											
		งบฯ	26,100	-	-	26,100	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

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. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงยุ่งยากซับซ้อน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	9/75			9/75										โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบฯ	26,400	-	-	26,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	บาท	เป้าฯ	10			10											
		งบฯ	7,500	-	-	7,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ส่วนกลางกรม			715,000	-	-	-	-	-	457,500	257,500	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			63.99%			36.01%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	โครงการ	เป้าฯ	1													ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	715,000	-	-	-	-	-	457,500	257,500	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ มีงบประมาณเกินจาก พรบ 2563 เนื่องจากหน่วยงานทำแผนตามงบประมาณที่อาจจะได้รับ หน่วยละ 100,000 บาท จำนวน 7 หน่วยงาน รวมเป็นเงิน 700,000 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

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			8,593,200	39,500	534,350	336,350	1,006,200	1,232,740	1,074,920	2,134,560	564,415	645,415	902,875	117,875	4,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				10.59%			38.56%			38.92%			11.93%				
งบดำเนินงาน			8,593,200	39,500	534,350	336,350	1,006,200	1,232,740	1,074,920	2,134,560	564,415	645,415	902,875	117,875	4,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				10.59%			38.56%			38.92%			11.93%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			1,272,500	33,500	315,000	15,000	555,000	290,000	-		-	32,000	-	32,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.88%			10.93%			57.78%			0.41%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	รายการ	เป้าฯ	8													กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	1,272,500	33,500	315,000	15,000	555,000	290,000	-	-	-	32,000	-	32,000	-		
1.1. จัดจ้างผลิตสำเนาคู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561	เล่ม	เป้าฯ	2000		2000												
		งบฯ	250,000	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตในการบูรณาการระบบข้อมูลสาธารณสุขเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติ	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	85/1/2				85/1/2										
		งบฯ	550,000	-	-	-	550,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีม MCATT สังกัดกรมสุขภาพจิต เรื่อง หลักสูตรการสร้าง ความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต (Community Resilience Enhancement in Crisis Readiness) ฉบับทดลองใช้	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	50/1/3					50/1/3									
		งบฯ	290,000	-	-	-	-	290,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมการทบทวนการปฏิบัติงานหลังการซ้อมใหญ่ในงานพระราชพิธี เสด็จเสียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราชลมารค	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	70/1/1	70/1/1													
		งบฯ	28,500	28,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานอุณโรรักคลายความหนาว ประจำปี 2563	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	60/1/1		60/1/1												
		งบฯ	55,000	-	55,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

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.		
1.6. การจัดทำฐานข้อมูลภายใต้ภารกิจพระราชพิธี	ฐาน	เป้าฯ	5	3	2	3	2										กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต
		งบฯ	35,000	5,000	10,000	15,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7. งบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ รับมือกับสถานการณ์วิกฤต (ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯ ตามสถานการณ์วิกฤต/ลงพื้นที่ฯลฯ)	ครั้ง	เป้าฯ	2									1		1			
		งบฯ	64,000	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000	-	32,000	-		
1.8. โอนเงินจัดสรรงบประมาณให้สถาบัน/ โรงพยาบาล จิตเวช/ศูนย์สุขภาพจิต	แห่ง	เป้าฯ	33	27						29						สงขลาฯ 1,727,380 -สวนปรุง 280,000 พิษณุโลก 220,000 นครสวรรค์ 250,000 ศรีธัญญา 200,000 กัลยาณิฯ 270,000 สมเด็จฯ 200,000 สระแก้วฯ 160,000 ขอนแก่น 190,000 นครพนมฯ 165,000 รพจ.เลยฯ 50,000 นครราชสีมา240,000 พระศรีฯ 200,000 สราญรัมย์ 230,000 ราชานุกูล 72,000 ยุวประสาทฯ 64,000 ส.เด็กและวัยรุ่นนภาคใต้ 45,000 ส.เด็กและวัยรุ่นนฯ 5,000 ส.พัฒนาการเด็กฯ 80,000 ส.เด็กและวัยรุ่นนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 80,000 ศ.1 155,000 ศ. 2 27,000 ศ. 3 99,000 ศ. 4 200,000 ศ. 5 145,000	
		งบฯ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

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.		
1.8. โอนเงินจัดสรรงบประมาณให้สถาบัน/ โรงพยาบาล จิตเวช/ศูนย์สุขภาพจิต (ต่อ)																ศ. 6 155,000 ศ. 7 90,000 ศ. 8 200,000 ศ. 9 180,000 ศ. 10 92,000 ศ. 11 100,000 ศ. 12 100,000 ศ. 13 200,000	กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต
โรงพยาบาลศรีธัญญา			200,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	20,000	80,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			50.00%			50.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของ ประเทศไทย	วัน/คน	เป้าฯ	6/220	0												ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก PM จำนวน 200,000 บาท	โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	20,000	80,000	-		
1.1. เพิ่มพูนสมรรถนะการเจรจาต่อรองแก่ทีมตำรวจ และกู้ภัยเขตสุขภาพที่4	วัน/คน	เป้าฯ	2/150								2/150						
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-		
1.2. บูรณาการการชักซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิต ร่วมกับจังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 4	วัน/คน	เป้าฯ	2/30										2/30			บูรณาการร่วมกันเครือข่าย 2 จังหวัด	
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-		
1.3. สรุปผลการดำเนินงานวิกฤติสุขภาพจิตและ วางแผนปี 2564	วัน/คน	เป้าฯ	2/40											2/40			
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			230,000	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000	105,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			54.35%			45.65%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของ ประเทศไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	4													ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จาก กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต 230,000 บาท	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	230,000	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000	105,000	-	-		
1.1. อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน สำหรับทีม MCATT ในเขตสุขภาพที่ ๑๑	คน	เป้าฯ	60									60				PM กบบส.	
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-		
1.2. การอบรมเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤตสำหรับ ทีมบุคลากรในเขตสุขภาพที่ ๑๑	คน	เป้าฯ	50										50			PM กบบส.	
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-		
1.3. อบรมการดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบ ภาวะวิกฤตในชุมชน	คน	เป้าฯ	30									30				PM กบบส.	
		งบฯ	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-		
1.4. เตรียมความพร้อมและติดตามช่วยเหลือเยียวยา จิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			PM กบบส.	
		งบฯ	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-		

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

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.		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			200,000	-	-	-	25,900	124,900	18,800	30,400	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			84.80%			15.20%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	5													สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	200,000	-	-	-	25,900	124,900	18,800	30,400	-	-	-	-	-		
1.1. ชี้แจงการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในเขตสุขภาพจิตที่ 6	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30		1/30												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตสุขภาพจิตที่ 6 เรื่อง Community Resilience	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/150					3/150									
		งบฯ	80,400	-	-	-	-	80,400	-	-	-	-	-	-			
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการซ่อมแผนร่วมกับ ทีม EMS, MiniMert ในเขตสุขภาพจิตที่ 6	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/120				1/40	2/80									
		งบฯ	70,400	-	-	-	25,900	44,500	-	-	-	-	-	-			
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการซ่อมแผน MCATT ร่วมกับทีม SRRT ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40						1/40								
		งบฯ	18,800	-	-	-	-	-	18,800	-	-	-	-	-			
1.5. อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเรื่อง Community Resilience ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/70							1/70							
		งบฯ	30,400	-	-	-	-	-	-	30,400	-	-	-	-			
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			200,000	-	-	-	-	50,000	-	100,000	-	-	50,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			25.00%			50.00%			25.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	คน	เป้าฯ	215												ได้รับงบประมาณจาก กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 200,000 บาท	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	50,000	-	100,000	-	-	50,000	-	-		
1.1. อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของ MCATT ในเขตสุขภาพที่ 10	คน	เป้าฯ	95					95							PM กบบส.		
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-			
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการซ่อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตและสุขภาพจิตฉุกเฉิน	คน	เป้าฯ	120							120					PM กบบส.		
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-			
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง	เป้าฯ	1									1			PM กบบส.		
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-			
โรงพยาบาลสวนปรุง			280,000	-	-	-	-	-	-	130,000	100,000	50,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการฟื้นฟูทักษะทีม MCATT เรื่องการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต และการซ่อมแผนเขตสุขภาพที่ 1 พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/70/4							1/70/2	1/70/2					โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	230,000	-	-	-	-	-	-	130,000	100,000	-	-	-	-		
2. โครงการติดตามกลุ่มเสี่ยงผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดินโคลนถล่ม อ.บ่อเกลือ จ.น่าน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/66/1									1/66/1					
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

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.		
สถาบันราชานุกูล			36,000	-	-	19,000	-	-	17,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				52.78%			47.22%			0.00%			0.00%				
1. เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รับโอนจาก กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต รอบแรก 36,000 บาท รอจัดสรรครั้งที่ 2 = 36,000	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	36,000	-	-	19,000	-	-	17,000	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			190,000	-	-	-	-	90,000	-	-	-	100,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			47.37%			52.63%			0.00%				
1. เตรียมแผนตอบโต้สถานการณ์วิกฤตแบบบูรณาการ	รุ่น/วัน/ คน	เป้าฯ	1/1/40					1/1/40								ได้รับงบประมาณ 190,000 บาท จากกองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	90,000	-	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-		
2. พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานที่มตอบโต้สถานการณ์วิกฤต	รุ่น/วัน/ คน	เป้าฯ	1/3/30									1/3/30					
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			270,000	6,000	4,000	4,000	4,000	4,000	224,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				5.19%			85.93%			4.44%			4.44%				
1. โครงการฟื้นฟูทักษะทีม MCATT เรื่องการซ่อมแผน และการช่วยเหลือบุคคลด้านการแพทย์และการเจรจา ต่อรองในภาวะวิกฤต เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/50/2								1/50/2					กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต จัดสรรให้ 270,000 บาท	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. การสนับสนุน/ติดตามเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะวิกฤตทาง จิตใจ ในพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	12/120	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	กองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต จัดสรรให้ 270,000 บาท	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1. การพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต ของประเทศ ไทย	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/80/2,12/120														
		งบฯ	270,000	6,000	4,000	4,000	4,000	4,000	224,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
1.1. โครงการฟื้นฟูทักษะทีม MCATT เรื่องการซ่อม แผนและการช่วยเหลือบุคคลด้านการแพทย์และการ เจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/80/2						1/80/2								
		งบฯ	220,000	-	-	-	-	-	220,000	-	-	-	-	-	-		
1.2. การสนับสนุน/ติดตามเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะวิกฤต ทางจิตใจ ในพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	12/120	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10		
		งบฯ	50,000	6,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภาวะ วิกฤตและเจรจาต่อรอง เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/60/3								1/60/3					โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์	
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			1,727,380	-	-	-	-	409,200	310,680	520,000	1,875	61,875	421,875	1,875	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			41.67%			33.79%			24.53%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	โครงการ	เป้าฯ	10													โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์	
		งบฯ	1,727,380	-	-	-	-	409,200	310,680	520,000	1,875	61,875	421,875	1,875	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินด้าน Psychological care disaster	คน/วัน	เป้าฯ	50/2					50/2									
		งบฯ	250,000	-	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT) ด้าน Psychological care disaster	คน/วัน	เป้าฯ	150/2							150/2						โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์	
		งบฯ	450,000	-	-	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน MCATT/IT เรื่องการใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Health Surveillance: CMS)	คน/วัน	เป้าฯ	120/2									12/2					
		งบฯ	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000	-	-	-		
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเฝ้าฯกรรมจิตเวช เขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน	เป้าฯ	80/2					80/2									
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลนำส่งด้านสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน	เป้าฯ	100/1							100/1							
		งบฯ	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-		
1.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตโดยชุมชนมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน	เป้าฯ	40/4									40/4					
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-		
1.7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่งต่อและการติดตามต่อเนื่องในชุมชน เขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน	เป้าฯ	100/1										100/1				
		งบฯ	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	-		
1.8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหายุ่งยาก ซับซ้อน ในเขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน	เป้าฯ	60/1					60/1									
		งบฯ	9,200	-	-	-	-	9,200	-	-	-	-	-	-	-		
1.9. โครงการสวดยเต็มสุขโดยงานกิจกรรมบำบัดและอาชีวบำบัด	คน	เป้าฯ	24								6	6	6	6			
		งบฯ	7,500	-	-	-	-	-	-	-	1,875	1,875	1,875	1,875	-		
1.10. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในสภาวะวิกฤต	ครั้ง	เป้าฯ	5						5								
		งบฯ	310,680	-	-	-	-	-	310,680	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			250,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				40.00%			0.00%			0.00%			60.00%				
1. ชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/200		1/200											ใช้เงินงบประมาณจำนวน 250,000 จาก กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
		งบฯ	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยจิตเวช "ทำดีแล้วให้ดียิ่งขึ้น" เขตสุขภาพที่3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/200									1/200					
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-		
โรงพยาบาลยวประสาทไวทยโปลัมภ์			64,000	-	-	-	-	-	-	64,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของ MCATT เด็กและวัยรุ่น	ครั้ง	เป้าฯ	1							1						ได้รับงบประมาณสนับสนุน 64,000 บาท	โรงพยาบาลยวประสาทไวทยโปลัมภ์
		งบฯ	64,000	-	-	-	-	-	-	64,000	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			67,500	-	-	-	-	-	67,500	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/45														โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
		งบฯ	67,500	-	-	-	-	-	67,500	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมวยาจิตใจสำหรับบุคลากรระดับ รพ.สต.ในพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/45						1/45								
		งบฯ	67,500	-	-	-	-	-	67,500	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1				1									งบจาก กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 50,000 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบฯ	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			160,000	-	-	-	10,000	125,000	-	-	-	25,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			84.38%			15.63%			0.00%				
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ระบบการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6	กิจกรรม	เป้าฯ	4														โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	160,000	-	-	-	10,000	125,000	-	-	-	25,000	-	-	-		
1.1. อบรมการใช้คู่มือ mcatt ฉบับใหม่ แก่บุคลากรภายในหน่วยงานโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2					1/20/2									
		งบฯ	75,000	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมวางแผนเพื่อการซ่อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ (ตามระบบ ICS)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1				1/15/1										
		งบฯ	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 (8 จังหวัด)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2					1/80/2									
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

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. บุคลากรร่วมซ่อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัยแบบบูรณาการ ระดับจังหวัด/ระดับเขตสุขภาพ/ระดับประเทศ	คน	เป้าฯ	10									10				โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์	
		งบฯ	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			80,000	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) ในเขตสุขภาพที่	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					ได้รับงบประมาณ 80,000 บาท จาก กบบส	สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. พัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ได้รับงบประมาณ 5,000 บาท จากกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			80,000	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต	โครงการ	เป้าฯ	1								1					ได้รับการโอนเงินจากกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 80,000 บาท	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			45,000	-	11,850	13,850	15,300	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				57.11%			42.89%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	3													ได้รับงบประมาณจากกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ที่ สธ 0802.2/ว3421 ลว.30 ต.ค 62 งบประมาณ 45,000 บาท	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	45,000	-	11,850	13,850	15,300	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. อบรมการใช้คู่มือปฏิบัติงานที่ช่วยเหลือเยียวญาติใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/20/2				1/20/2									1.)ได้วางแผนดำเนินการในเดือน ม.ค 63 1 ครั้ง 20 คน 2 วัน งบประมาณ 13,300 บาท	
		งบฯ	13,300	-	-	-	13,300	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

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. การติดตามเยี่ยมเยียนผู้ป่วยสภาวะวิกฤติ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	4 /16/ 4			1/4/1	1/4/1	1/4/1	1/4/1							1.)ได้วางแผนดำเนินการในเดือน ธ.ค 62 - มี.ค 63 เป้าฯเดือนละ 1 ครั้ง 4 คน 1 วัน งบประมาณเดือนละ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น เป้าฯ 4 ครั้ง 4 คน 4 วัน งบประมาณ 8,000 บาท	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	8,000	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-		
1.3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันฯสำหรับงานวิกฤติสุขภาพจิต(อบรม/ประชุม/เดินทางไปราชการ)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	2 /4/6		1/2/3	1/2/3										1.)ได้วางแผนดำเนินการในเดือน พ.ย - ธ.ค 62 เป้าฯเดือนละ 1 ครั้ง 2 คน 3 วัน งบประมาณเดือนละ 11,850 รวมทั้งสิ้น เป้าฯ 2 ครั้ง 4 คน 6 วัน งบประมาณ 23,700 บาท	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	23,700	-	11,850	11,850	-	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			220,000	-	-	-	100,000	-	-	70,000	50,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			45.45%			54.55%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	3													ได้รับจัดสรรงบฯ จาก PM กบบส. รวมทั้งสิ้น 220,000 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบฯ	220,000	-	-	-	100,000	-	-	70,000	50,000	-	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิกฤตสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/66				1/66									ใช้งบ 100000 บาท จาก PM	
		งบฯ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	กบบส.	
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตระดับชุมชน 1 ตำบลในเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60								1/60					ใช้งบประมาณ 50,000 บาท	
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	จาก PM กบบส.	

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

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.			
1.3. โครงการทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ รพ.จิตเวชพิษณุโลก เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน ในงานพระราชพิธีต่างๆ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/10							1/10						เพื่อให้ทีม MCATT มีความสะดวก คล่องตัวต่อการออกปฏิบัติการกิจพระราชพิธีต่างๆ ที่ทางกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือในการออกปฏิบัติงาน ใช้งบ 70000 บาท และ จัดทำโครงการการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) 17,440 บาท อีก 1,000 บาท บูรณาการกับโครงฯ โรคซึมเศร้า	โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบฯ	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			155,000	-	-	20,000	50,000	-	-	-	-	-	85,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.90%			32.26%			54.84%			0.00%					
1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/2/50				1/2/50									งบประมาณจาก PM กบบส 155,000 บาท	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบฯ	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/2/50									1/2/50						
		งบฯ	85,000	-	-	-	-	-	-	-	-	85,000	-	-	-			
3. โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	8/8/600			8/8/600												
		งบฯ	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			27,000	-	13,500	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2	โครงการ	เป้าฯ	1													รวมงบประมาณ 27,000 บาท จาก กบบส.	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบฯ	27,000	-	13,500	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1. ออกหน่วยบริการเยียวยาจิตใจประชาชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/4/4		1/2/2	1/2/2										งบประมาณ 27,000 บาท		
		งบฯ	27,000	-	13,500	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

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 3			99,000	-	-	27,000	-	-	-	-	-	-	72,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.27%			0.00%			0.00%			72.73%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	2													งบ 99000 (จาก PM กบบส)	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	99,000	-	-	27,000	-	-	-	-	-	-	72,000	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/ จังหวัด/วัน	เป้าฯ	1/5/2			1/5/2										งบ 27000 (จาก PM กบบส)	
		งบฯ	27,000	-	-	27,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/100/2										1/100/2			งบ 72000 (จาก PM กบบส)	
		งบฯ	72,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,000	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			200,000	-	-	40,000	160,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.00%			80.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเข้มแข็งด้านวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/30/2			1/30/2										ได้รับงบจาก PM กบบส	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิกฤตสุขภาพจิตแก่บุคลากรเขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/45/2				1/45/2									200,000 บาท	
		งบฯ	160,000	-	-	-	160,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			145,000	-	30,000	20,000	-	-	-	95,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				34.48%			0.00%			65.52%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยและระบบบริการสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1			1/1										ได้รับงบประมาณจาก กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในระดับชุมชน ปีงบประมาณ 2563	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	30/2/2		30/2/2											ได้รับงบประมาณจาก กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในระดับชุมชน ปีงบประมาณ 2563	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	50/1/2							50/1/2						ได้รับงบประมาณจาก กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต (รอบ 6 เดือนหลัง)	
		งบฯ	95,000	-	-	-	-	-	-	95,000	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

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 6			145,000	-	-	-	-	52,640	5,280	-	43,540	43,540	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			39.94%			60.06%			0.00%				
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบงาน วิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	6/160/4					2/80/2	2		1/40/2	1/40/2				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบฯ	145,000	-	-	-	-	52,640	5,280	-	43,540	43,540	-	-	-		
1.1. กิจกรรมซ่อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และสาธารณสุขแบบบูรณาการ เขตสุขภาพจิตที่ 6 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/80/2					1/80/2									
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมติดตามการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง	เป้าฯ	3					1	2								
		งบฯ	7,920	-	-	-	-	2,640	5,280	-	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมอบรมสร้างความเข้มแข็งทางใจใน ชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต สำหรับเครือข่ายนอก ระบบสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	2/80/4								1/40/2	1/40/2					
		งบฯ	87,080	-	-	-	-	-	-	-	43,540	43,540	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			45,000	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของ ประเทศไทย	คน/ครั้ง	เป้าฯ	0			20/1										รับโอนโครงการพัฒนาระบบ บริการวิกฤตสุขภาพจิตของ ประเทศไทย 45,000 บาท	
		งบฯ	45,000	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			200,000	-	50,000	-	-	-	-	70,000	-	-	80,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			0.00%			35.00%			40.00%				
1. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และการดำเนินการกิจด้าน วิกฤตสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางจิตใจใน ระดับชุมชน Community Resilience เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-		
3. โครงการติดตามและประเมินผลพื้นที่ต้นแบบในการ จัดการระบบการป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-		

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

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 9			180,000	-	-	-	-	-	-	150,000	-	30,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/110/7			1/10/1				1/40/2		4/60/4				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบฯ	180,000	-	-	-	-	-	-	150,000	-	30,000	-	-	-		
1.1. กิจกรรมถอดบทเรียนรูปแบบการเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1			1/10/1											
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชน		
1.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤตสำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2							1/40/2							
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	เพื่อพัฒนาแกนนำ CR		
1.3. โครงการขยายผลการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤตสำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/60/4									4/60/4					
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	เพื่อขยายผล CR ในชุมชน	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			36,000	-	-	-	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. งานวิกฤติสุขภาพจิต	รายการ	เป้าฯ	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	36,000	-	-	-	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-		ได้รับงบประมาณจากกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต จำนวน 36,000 บาท
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2				2/30/2										
		งบฯ	36,000	-	-	-	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

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 11			100,000	-	-	45,000	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				45.00%			0.00%			55.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	2			1						1				งบที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ทั้งหมด 100,000 บาท	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	100,000	-	-	45,000	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-		
1.1. อบรมการพัฒนาระบบการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤตสำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2			1/40/2											
		งบฯ	45,000	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 11 หลักสูตรการเจรจาต่อรอง การจัดการและการดูแลทางสังคมจิตใจในภาวะวิกฤตแก่สื่อมวลชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2									1/40/2					
		งบฯ	55,000	-	-	-	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			100,000	-	10,000	-	-	85,000	-	-	5,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.00%			85.00%			5.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563	รายการ	เป้าฯ	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	100,000	-	10,000	-	-	85,000	-	-	5,000	-	-	-	-		
1.1. อบรมฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชนเพื่อรับมือภัยพิบัติในพื้นที่	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	80/4/2					80/4/2									ได้รับสนับสนุนงบประมาณ 80,000 บาท
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ลงพื้นที่เยี่ยมญาติใจผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	ครั้ง	เป้าฯ	4		2			1			1						ได้รับงบประมาณ 20,000 บาท
		งบฯ	20,000	-	10,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			200,000	-	-	69,000	-	-	-	97,000	-	34,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				34.50%			0.00%			65.50%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการระบบสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้าฯ	3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	200,000	-	-	69,000	-	-	-	97,000	-	34,000	-	-	-		
1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานวิกฤตและฆ่าตัวตายเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1			1/100/1											
		งบฯ	69,000	-	-	69,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/350/1							1/110/2							
		งบฯ	97,000	-	-	-	-	-	-	97,000	-	-	-	-	-		-
1.3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานวิกฤตและฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1									1/50/1					
		งบฯ	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย

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.		
ส่วนกลางกรม			859,320	-	-	-	-	-	429,660	429,660	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต ของประเทศไทย	โครงการ	เป้าฯ	1													ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	859,320	-	-	-	-	-	429,660	429,660	-	-	-	-	-		

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย (จาก กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต) เพิ่มเติม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	สถาบันราชานุกูล	36,000	(จัดสรรให้รอบ 6 เดือนหลัง)
2. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	รพ.จิตเวชนครพนมฯ	97,500	(จัดสรรให้รอบ 6 เดือนหลัง)
3. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ	140,000	(จัดสรรให้รอบ 6 เดือนหลัง)
4. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	45,000	(จัดสรรให้รอบ 6 เดือนหลัง)
5. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	56,000	(จัดสรรให้รอบ 6 เดือนหลัง)
รวม		374,500	

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม

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			6,146,000	-	853,080	675,000	775,450	330,650	567,740	1,259,460	163,520	701,700	810,880	8,520	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.86%			27.23%			34.57%			13.33%				
งบดำเนินงาน			6,146,000	-	853,080	675,000	775,450	330,650	567,740	1,259,460	163,520	701,700	810,880	8,520	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.86%			27.23%			34.57%			13.33%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			3,131,400	-	770,000	550,000	504,380	-	-	-	-	650,000	657,020	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				42.15%			16.11%			20.76%			20.98%				
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	รายการ	เป้าฯ	11													กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	5,531,400	-	1,770,000	550,000	504,380	-	-	-	1,400,000	650,000	657,020	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพคู่มือการดูแลช่วยเหลือและป้องกันความรุนแรง ของผู้ป่วย SMI-V	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	45/1/3		45/1/3												
		งบฯ	380,000	-	380,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์การจำแนกผู้ป่วย SMI-V	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/3		50/1/3												
		งบฯ	390,000	-	390,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวช ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/3			40/1/3											
		งบฯ	350,000	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้การดูแลผู้ป่วย SMI-V ที่เชื่อมโยง กับเขตสุขภาพ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/3				50/1/3										
		งบฯ	504,380	-	-	-	504,380	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. สนับสนุนเงินให้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										โอนเงินสนับสนุนให้ โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการดูแล ผู้ป่วยโรคจิตเภท	
		งบฯ	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม

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.		
1.6. สนับสนุนเงินประมาณให้สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช (6 เดือนแรก)	หน่วยบริการ	เป้าฯ	14		14											สนับสนุนงบประมาณ	กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000 บาท ใน เดือนพฤศจิกายนให้ สรณูมย์ =100,000 สวนปรุง=80,000 พระศรี=80,000 นครราชสีมา=80,000 ขอนแก่น=80,000 ส.กัลยาณ=70,000 นครสวรรค์=70,000 นครพนม=70,000 เลย=70,000 ศรีธัญญา=60,000 ส.สมเด็จ=60,000 สระแก้ว=60,000 สงขลา=60,000 พิษณุโลก=60,000	
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลช่วยเหลือและป้องกันความรุนแรงของผู้ป่วย SMI-V	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	45/1/3										45/1/3				
		งบฯ	307,020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307,020	-	-	-	
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย SMI-V ในเขตสุขภาพ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/3									40/1/3					
		งบฯ	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	
1.9. สนับสนุนเงินประมาณให้สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช (6 เดือนหลัง)	หน่วยบริการ	เป้าฯ	14								14					สนับสนุนเงิน	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ประมาณให้สถาบัน/ โรงพยาบาลจิตเวช (6 เดือนหลัง) จำนวน 1,400,000 บาท ใน เดือนพฤษภาคม	
1.10. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังผู้ป่วย SMI-V ที่เชื่อมโยงกับเขตสุขภาพ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/3									40/1/3					
		งบฯ	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000	-	-	-	-	
1.11. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วย SMI-V ของหน่วยบริการจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/2/6										50/2/6				
		งบฯ	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000	-	-	-	

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม

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.		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			60,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	คน/วัน	เป้าฯ	60/3	0												ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก PM จำนวน 60,000 บาท	โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนต่อเนื่อง	คน/วัน	เป้าฯ	60/3						60/3								
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			100,000	-	-	-	13,650	86,350	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	กิจกรรม	เป้าฯ	3													ใช้งบประมาณจาก PM กบบส. รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	100,000	-	-	-	13,650	86,350	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมติดตามการดูแลผู้ป่วย SMI-V ในชุมชนพื้นที่ CBR 3 จังหวัดน่านร่องพื้นที่ 1 อ.ศรีรัตนนิคม จ.สุราษฎร์ธานี	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/70				1/25	1/45								ใช้งบฯ จาก PM กบบส. รวม 39,300 บาท (เดือน ม.ค. 3,750.- ก.พ. 35,550.-)	
		งบฯ	39,300	-	-	-	3,750	35,550	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมติดตามการดูแลผู้ป่วย SMI-V ในชุมชนพื้นที่ CBR 3 จังหวัดน่านร่อง พื้นที่ 2 ต.บ้านลานวัว อ.นพพิตำ จ.นครศรีธรรมราช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60				1/20	1/40								ใช้งบฯ จาก PM กบบส. รวม 43,100 บาท (เดือน ม.ค. 4,700.- ก.พ. 38,400.-)	
		งบฯ	43,100	-	-	-	4,700	38,400	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมติดตามการดูแลผู้ป่วย SMI-V ในชุมชนพื้นที่ CBR 3 จังหวัดน่านร่องพื้นที่ 3 ต.ปากส้าย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60				1/20	1/40								ใช้งบฯ จาก PM กบบส. รวม 17,600 บาท (เดือน ม.ค. 5,200.- ก.พ. 12,400.-)	
		งบฯ	17,600	-	-	-	5,200	12,400	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม

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.		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			160,000	-	-	-	83,000	77,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการการพัฒนากระบวนการดูแลช่วยเหลือและ ป้องกันความรุนแรงในผู้ป่วย จิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อ การ ก่อความรุนแรง	กิจกรรม	เป้าฯ	3													สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	160,000	-	-	-	83,000	77,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบ ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความ เสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ในเขตพื้นที่ กทม.	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	100/2/1				100/1/1										
		งบฯ	83,000	-	-	-	83,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนา ศักยภาพเครือข่ายด้านการบำบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยจิต เวชที่มี ความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	55/2/1					55/2/1									
		งบฯ	77,000	-	-	-	-	77,000	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			180,000	-	-	15,200	15,200	15,200	73,200	13,680	15,200	15,200	10,640	6,480	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				8.44%			57.56%			24.49%			9.51%				
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยง สูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	80/160													โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการที่ 1 การดูแลผู้ป่วย SMI-V ในชุมชนร่วมกับ เครือข่าย	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	80/160														
		งบฯ	122,000	-	-	15,200	15,200	15,200	15,200	13,680	15,200	15,200	10,640	6,480	-		
2.1. กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมครอบครัว/ ชุมชนในการดูแลผู้ป่วย SMI-V เพื่อป้องกันการก่อความ รุนแรงในชุมชน	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	51/102			6/12	7/14	6/12	7/14	5/10	7/14	7/14	3/6	2/4		ใช้งบประมาณรวม 76,000 บาท (จาก PM กบบส.) ธ.ค. 9,120.-ม.ค.10,640.- ก.พ.9,120.- มี.ค. 10,640.- เม.ย.7,600.- พ.ค.10,640.- มิ.ย. 10,640.- ก.ค.4,560.- ส.ค.3,040.-	
		งบฯ	76,000	-	-	9,120	10,640	9,120	10,640	7,600	10,640	10,640	4,560	3,040	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม

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.		
2.2. กิจกรรมที่ 2 การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังจำหน่ายในชุมชน	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	31/64			4/8	3/6	4/8	3/6	4/8	3/6	3/6	4/8	2/4		ใช้งบประมาณรวม 46,000 บาท (จาก PM กบบส.) ธ.ค. 6,080.-ม.ค.4,560.-ก.พ.6,080.- มี.ค. 4,560.- เม.ย.6,080 พ.ค.4,560 มิ.ย.4,560 ก.ค.6,080 ส.ค.3,440	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	46,000	-	-	6,080	4,560	6,080	4,560	6,080	4,560	4,560	6,080	3,440	-		
3. โครงการที่ 2 พัฒนาบุคลากรในระบบดูแลผู้ป่วย SMI-V	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	35/2/2														
		งบฯ	58,000	-	-	-	-	-	58,000	-	-	-	-	-	-		
3.1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงสำหรับทีมสหวิชาชีพ (ก้าวร้าว/suicide)	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	35/2/2						35/2/2							ใช้งบ 58,000 บาท (จาก PM กบบส.)	
		งบฯ	58,000	-	-	-	-	-	58,000	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนปรุง			80,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				75.00%			0.00%			0.00%			25.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/3			1/40/2							1/40/1				โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	80,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			180,000	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				44.44%			0.00%			0.00%			55.56%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการในการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	จังหวัด	เป้าฯ	4		4											ใช้เงินงบประมาณ 80,000 บาท จาก กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	80,000	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ประชุมติดตามประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	คน	เป้าฯ	200										200			ใช้เงินงบประมาณ 100,000 บาท จาก กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม

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.		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			170,000	-	-	-	15,000	50,000	-	70,000	20,000	7,500	7,500	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			38.24%			57.35%			4.41%				
1. โครงการ..พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	7/280/9													สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบฯ	170,000	-	-	-	15,000	50,000	-	70,000	20,000	7,500	7,500	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเกณฑ์การคัดกรองและคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) สำหรับบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/ 40/1				1/ 40/1										
		งบฯ	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมเรื่อง การใช้เครื่องมือในการคัดกรองและแบบประเมินการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง สำหรับทีมสหวิชาชีพในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จำนวน 2 รุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/4					1/ 50/2		1/ 50/2							
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-		
1.3. อบรมเรื่อง แนวทางการประเมินและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง สำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 รุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/ 90/2							1/ 45/1	1/ 45/1						
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-		
1.4. นิเทศติดตามการใช้เครื่องมือประเมินคัดกรองและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงที่รับไว้ในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/2									1/ 25/1	1/ 25/1				
		งบฯ	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500	7,500	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			80,000	-	-	4,800	42,500	2,100	19,000	-	11,600	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				6.00%			79.50%			14.50%			0.00%				
1. การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง	เป้าฯ	12	0	0	2	4	1	3	0	2	0	0	0	0	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบฯ	80,000	-	-	4,800	42,500	2,100	19,000	-	11,600	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบ รูปแบบและแนวทางปฏิบัติเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทต่อเนื่องในโรงพยาบาลเชื่อมต่อกับชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1			1/15/1											
		งบฯ	2,700	-	-	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคจิตเภทในโรงพยาบาล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1			1/15/1											
		งบฯ	2,100	-	-	2,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภท SMI-V ตามแนวคิดการฟื้นฟูสุขภาพและการจัดการรายกรณีเชื่อมต่อกับพื้นที่นำร่อง 2 แห่ง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/120/6				2/40/2		2/40/2		2/40/2						
		งบฯ	29,600	-	-	-	9,000	-	9,000	-	11,600	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม

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. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ในการบำบัดทางจิตสังคมตามแนวคิดการฟื้นคืนสู่สุข ภาวะผู้ป่วยจิตเภท	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/4				2/40/4									โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชชนรินทร์	
		งบฯ	33,500	-	-	-	33,500	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการฟื้นคืนสู่ สุขภาพะผู้ป่วยจิตเภทสำหรับบุคลากร-แผนการดูแล สุขภาพดีสำหรับผู้ป่วย และการสนับสนุนการฟื้นคืนสู่สุข ภาวะสำหรับญาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1					1/15/1									
		งบฯ	2,100	-	-	-	-	2,100	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. จัดทำคู่มือการฟื้นคืนสู่สุขภาพะผู้ป่วยจิตเภท สำหรับบุคลากร-แผนการดูแลสุขภาพดีสำหรับผู้ป่วย และการสนับสนุนการฟื้นคืนสู่สุขภาพะสำหรับญาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	100						100								
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนรินทร์			60,000	-	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยง สูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	โครงการ	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนรินทร์	
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการอบรมแกนนำเยาวชนวัยรุ่น เพื่อ ห่างไกลยาเสพติด TO BE NUMBER ONE	คน/วัน	เป้าฯ	100/3							100/3							
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์			170,000	-	3,080	-	61,720	-	1,720	-	71,720	14,000	15,720	2,040	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				1.81%			37.32%			50.42%			10.45%				
1. ติดตามประเมินผลระบบการดูแลผู้ป่วย SMI-Vของ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ฯ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/70									1/35	1/35			โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชชนรินทร์	
		งบฯ	28,000	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000	14,000	-	-		
2. ติดตามการบำบัดรักษาผู้ป่วยสารเสพติดที่มีความ เสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง(SMI-V)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	6/60		1/24		1/3		1/3		1/3		1/24				
		งบฯ	12,000	-	3,080	-	1,720	-	1,720	-	1,720	-	1,720	2,040	-		
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการดูแล สุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำจนถึงชุมชนสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานในและนอกกระทรวงสาธารณสุข	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/45								1/45						
		งบฯ	70,000	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-		
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่ เรือนจำ ในเขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/35				1/35										
		งบฯ	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			70,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80													โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบฯ	70,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80						1/80								
		งบฯ	70,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			70,000	-	-	10,000	15,000	-	30,000	-	15,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				14.29%			64.29%			21.43%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/140			1/20	1/20		1/80		1/20				งบจาก กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 70,000 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบฯ	70,000	-	-	10,000	15,000	-	30,000	-	15,000	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/40				1/20				1/20						
		งบฯ	30,000	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมทบทวนและพัฒนาระบบการคัดกรองลงทะเบียนผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20			1/20											
		งบฯ	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบการส่งต่อและดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80						1/80								
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			160,000	-	-	-	-	100,000	-	15,000	30,000	15,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			62.50%			37.50%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	กิจกรรม	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบฯ	160,000	-	-	-	-	100,000	-	15,000	30,000	15,000	-	-	-		
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 (8 จังหวัด)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2					1/80/2									
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. พัฒนาศักยภาพระบบการติดตามผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน นำร่อง 9 อำเภอ ในจังหวัดสระแก้ว	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	9/180/9							3/60/3	3/60/3	3/60/3					
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	-	-	15,000	30,000	15,000	-	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			60,000	-	-	35,000	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				58.33%			41.67%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60				1/60								ได้รับงบประมาณจาก กบบส. (6 เดือนแรก) 6,0000 บาท บูรณาการร่วมกับโครงการ SMI-V และโครงการ ชีมนัศร้าว	โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบฯ	60,000	-	-	35,000	25,000	-	-	-	-	-	-	-			
1.1. โครงการจัดบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำตามแนวทางราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/80			2/80											
		งบฯ	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. โครงการประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการผู้ป่วยจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50				1/50										
		งบฯ	25,000	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. เดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	คน	เป้าฯ	10			10											
		งบฯ	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
ส่วนกลางกรม			614,600	-	-	-	-	-	313,820	300,780	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			51.06%			48.94%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	โครงการ	เป้าฯ	1													ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	614,600	-	-	-	-	-	313,820	300,780	-	-	-	-			-

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม (กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต) เพิ่มเติม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	โรงพยาบาลศรีธัญญา	100,000	(จัดสรร 6 เดือนหลัง)
2. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	100,000	(จัดสรร 6 เดือนหลัง)
3. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	โรงพยาบาลสวนปรง	100,000	(จัดสรร 6 เดือนหลัง)
4. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนรินทร์	100,000	(จัดสรร 6 เดือนหลัง)
5. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนรินทร์	100,000	(จัดสรร 6 เดือนหลัง)
6. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์	100,000	(จัดสรร 6 เดือนหลัง)
7. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	100,000	(จัดสรร 6 เดือนหลัง)
รวม		700,000	

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

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					9,389,400	-	9,100	662,000	1,029,500	997,600	622,080	2,748,940	171,000	1,622,480	1,241,700	285,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส						7.15%			28.21%			48.38%			16.26%				
งบดำเนินงาน					9,389,400	-	9,100	662,000	1,029,500	997,600	622,080	2,748,940	171,000	1,622,480	1,241,700	285,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส						7.15%			28.21%			48.38%			16.26%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต					4,120,000	-	-	226,000	816,000	460,000	204,680	-	-	1,213,320	1,000,000	200,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส						5.49%			35.94%			29.45%			29.13%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	รายการ	เป้าฯ	14														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต		
		งบฯ	4,120,000	-	-	226,000	816,000	460,000	204,680	-	-	1,213,320	1,000,000	200,000	-				
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในคลินิกหมอครอบครัว	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2			1/30/2											ใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน		
		งบฯ	96,000	-	-	96,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.2. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางกรอบการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชใน PCC	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1			1/20/1											ใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน		
		งบฯ	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.3. พัฒนารฐานข้อมูลทรัพยากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ฐาน	เป้าฯ	1			1											ใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน		
		งบฯ	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชตามแนวทาง 6 Building Block	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2			1/30/2											ใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน		
		งบฯ	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

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.		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการนำ Application โรคจิตไปใช้ในเครือข่าย อสม./แกนนำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/120/4				1/60/2					1/60/2				ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2563 ใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน จำนวน 200,000 บาทและโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน จำนวน 100,000 บาท	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	600,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-	300,000	-	-	-		
1.6. จัดจ้างเก็บข้อมูลแบบสังเกตการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับ อสม. ญาติ/ ผู้ดูแล/ แกนนำชุมชน/ เครือข่ายสุขภาพ	ระยะ	เป้าฯ	2				1					1				ใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	
		งบฯ	334,320	-	-	-	216,000	-	-	-	-	118,320	-	-	-		
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตสำหรับแพทย์และพยาบาลในคลินิกหมอครอบครัว	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/60/6				1/30/3	1/30/3								ใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย จำนวน 580,000 บาทและโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน จำนวน 20,000 บาท	
		งบฯ	600,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. นิเทศติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ที่การเข้าถึงบริการต่ำกว่าเกณฑ์	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/50/4					1/25/2	1/25/2							ใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	
		งบฯ	314,680	-	-	-	-	160,000	154,680	-	-	-	-	-	-		
1.9. ทำนุบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล Application Mind6/ Mind7 ให้มีประสิทธิภาพ	Applicati on	เป้าฯ	1						1							ใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-		
1.10. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพเรื่องการคัดกรองและการวินิจฉัย การบำบัดเบื้องต้นในคลินิกแพทย์ปฐมภูมิ สำหรับแพทย์และพยาบาล	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	3/200/3									3/200/3					
		งบฯ	795,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795,000	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

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.		
1.11. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในเขตสุขภาพ (Service Plan)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/70/3										1/70/3			กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	-		
1.12. ประชุมปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบผู้ป่วยโรคจิตที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในเขตสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3										1/50/3				
		งบฯ	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	-		
1.13. ผลิตภัณฑ์สังเกตการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับ อสม. ญาติ/ ผู้ดูแล/ แกนนำชุมชน/ เครือข่ายสุขภาพ	ชุด	เป้าฯ	500											500			
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-		
1.14. สนับสนุนงบประมาณให้สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช ในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการโรคจิตเภท	หน่วยงาน	เป้าฯ	14			3				11							เดือนธันวาคม 2562 ใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน จำนวน 815,000 บาท (จัดสรรครั้งที่ 1 จำนวน 815,000 บาท จัดสรรครั้งที่ 2 จำนวน 3,515,460 บาท)
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			320,000	-	-	-	31,300	-	118,700	-	-	170,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			46.88%			53.13%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเภท	กิจกรรม	เป้าฯ	5													เงินโอนจากกองบริหารบริการสุขภาพจิต (กบบส)320,000 บาท	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	320,000	-	-	-	31,300	-	118,700	-	-	170,000	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องโรคจิตเภทในชุมชนจังหวัดภูเก็ต	คน	เป้าฯ	40						40								
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องโรคจิตเภทในชุมชนจังหวัดกระบี่	คน	เป้าฯ	40								40						
		งบฯ	45,000	-	-	-	-	-	-	-	45,000	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องโรคจิตเภทในชุมชนในเขตสุขภาพที่ 11 (รุ่นที่ 1)	คน	เป้าฯ	30				30										
		งบฯ	31,300	-	-	-	31,300	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องโรคจิตเภทในชุมชนในเขตสุขภาพที่ 11 (รุ่นที่ 2)	คน	เป้าฯ	35						35								
		งบฯ	68,700	-	-	-	-	-	68,700	-	-	-	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนในเขตสุขภาพที่ 11	คน	เป้าฯ	50								50						
		งบฯ	125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

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.		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			320,000	-	-	15,000	42,200	91,500	66,600	55,000	14,000	-	35,700	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				4.69%			62.59%			21.56%			11.16%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	กิจกรรม	เป้าฯ	8													สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	320,000	-	-	15,000	42,200	91,500	66,600	55,000	14,000	-	35,700	-	-		
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์จบใหม่ในพื้นที่ AHB6 (3 จังหวัด ชลบุรี,ระยอง,สมุทรปราการ)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/70							1/70							
		งบฯ	34,000	-	-	-	-	-	-	34,000	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 3 จังหวัด ชลบุรี, ระยอง, สมุทรปราการ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/150					1/50	2/100								
		งบฯ	51,600	-	-	-	-	17,200	34,400	-	-	-	-	-	-		
1.3. อบรมให้คำปรึกษา เยี่ยมเสริมพลัง (3 จังหวัด ชลบุรี, ระยอง,สมุทรปราการ)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/150				3/150										
		งบฯ	42,200	-	-	-	42,200	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/150					3/150									
		งบฯ	74,300	-	-	-	-	74,300	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. กำกับติดตามประเมินผล 3 จังหวัด	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/90									3/90					
		งบฯ	35,700	-	-	-	-	-	-	-	-	35,700	-	-	-		
1.6. อบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลที่ปฏิบัติงานสุขภาพจิตและเยี่ยมบ้าน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/70						1/70								
		งบฯ	32,200	-	-	-	-	-	32,200	-	-	-	-	-	-		
1.7. อบรมพัฒนาแนวทางและมาตรฐานการบริการสุขภาพจิตของเครือข่ายสุขภาพกรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/100							3/60	2/40						
		งบฯ	35,000	-	-	-	-	-	-	21,000	14,000	-	-	-	-		
1.8. ประชุมจิตแพทย์และผู้รับผิดชอบงานคลินิกจิตเวชในสังกัดสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40			1/40											
		งบฯ	15,000	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			320,000	-	-	80,000	-	80,000	-	-	50,000	50,000	60,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			31.25%			18.75%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	จังหวัด	เป้าฯ	4			4		4			4	4	4			ใช้เงินงบประมาณ 320,000 บาท จากกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	320,000	-	-	80,000	-	80,000	-	-	50,000	50,000	60,000	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มการเข้าถึงโรคจิตในเขตสุขภาพที่ 7 ในจังหวัดกาฬสินธุ์/ขอนแก่น/ร้อยเอ็ด	จังหวัด	เป้าฯ	4			4									ใช้เงินงบประมาณ 320,000 บาท จากกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต		
		งบฯ	80,000	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

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. ประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตในเขตสุขภาพที่ 7	จังหวัด	เป้าฯ	4								4	4				ใช้เงินงบประมาณ 320,000 บาท จากกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	100,000		-	-	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในคลินิกหมอครอบครัวในเขตสุขภาพที่ 7	จังหวัด	เป้าฯ	4					4						4		ใช้เงินงบประมาณ 320,000 บาท จากกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	140,000		-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	60,000	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			420,000	-	-	100,000	120,000	-	-	65,000	55,000	80,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.81%			28.57%			47.62%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	14/590/16														สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	420,000		-	-	100,000	120,000	-	-	65,000	55,000	80,000	-	-		
1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคทางจิตเวชที่สำคัญ ในเขตสุขภาพที่ 5 (ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1 / 80/1			1 / 80/1											
		งบฯ	100,000		-	-	100,000		-	-	-	-	-	-	-		
1.2. พัฒนาศักยภาพการประเมิน คัดกรอง ผู้มีปัญหารโรคจิต (รพ.สต. และ อสม.)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	8/400/9							4 /200 /5	4 /200 /4						
		งบฯ	120,000		-	-	-	-	-	65,000	55,000	-	-	-	-		
1.3. โครงการจิตเวชสัญจร เครือข่ายบริการสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	4/60/5									4/60/5					
		งบฯ	80,000		-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-		
1.4. ประชุมบูรณาการงานสุขภาพจิตกับระบบสุขภาพปฐมภูมิในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1				1/50/1										
		งบฯ	120,000		-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			257,460	-	9,100	-	-	200,000	-	-	-	48,360	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				3.53%			77.68%			18.78%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	โครงการ	เป้าฯ	4														โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
		งบฯ	257,460		-	9,100	-	-	200,000	-	-	-	48,360	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	4/210/4		4/210/4											บูรณาการงบประมาณร่วมกับงบการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	
		งบฯ	9,100		-	9,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง ยุ่งยาก ซับซ้อน เชิงรุกในชุมชน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	4/240/4					4/240/4									
		งบฯ	98,000		-	-	-	-	98,000	-	-	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

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.		
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง ยุ่งยาก ขับช้อนในชุมชน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2					1/40/2								โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์	
	งบฯ	102,000	-	-	-	-	102,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. สัมมนาเครือข่ายและประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/90/2								1/90/2				บูรณาการร่วมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า		
	งบฯ	48,360	-	-	-	-	-	-	-	-	48,360	-	-	-		-	
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			275,000	-	-	10,000	20,000	84,600	67,100	12,000	7,000	8,300	66,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				3.64%			62.44%			9.93%			24.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงโรคจิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	กิจกรรม	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์	
		งบฯ	217,700	-	-	-	-	84,600	67,100	-	-	-	66,000	-	-		
1.1. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงโรคจิต	รุ่น/คน	เป้าฯ	1/80					1/80								ใช้เงินงบประมาณจำนวน84,600 จาก กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	84,600	-	-	-	-	84,600	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมการวางแผนระบบงานการดำเนินการร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่	รุ่น/คน	เป้าฯ	1/80						1/80							ใช้เงินงบประมาณจำนวน67,100 จาก กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	67,100	-	-	-	-	-	67,100	-	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมการประเมินผลในการวางระบบงานการดำเนินการร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่	รุ่น/คน	เป้าฯ	1/80										1/80			ใช้เงินงบประมาณจำนวน66,000 จาก กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	66,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,000	-	-		
2. การสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจแก่เครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 3	รุ่น/คน	เป้าฯ	1/80				1/80									ใช้เงินงบประมาณจำนวน20,000 จาก กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. เสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในพื้นที่	รุ่น/คน	เป้าฯ	1/40			1/40										ใช้เงินงบประมาณจำนวน10,000 จาก กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการนิเทศเฉพาะกิจ ระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด(service Plan) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	คน	เป้าฯ	130							40	40	50				ใช้เงินงบประมาณจำนวน22,300 จาก กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	22,300	-	-	-	-	-	-	7,000	7,000	8,300	-	-	-		
5. โครงการอบรมเรื่อง โรคทางจิตเวชที่สำคัญสำหรับแพทย์จบใหม่และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	รุ่น/คน	เป้าฯ	1/60							1/60						ใช้เงินงบประมาณจำนวน5,000 จาก กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			220,000	-	-	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1			1										งบจาก กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 220,000 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบฯ	220,000	-	-	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			285,000	-	-	-	-	-	53,000	20,000	30,000	17,000	80,000	85,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			18.60%			23.51%			57.89%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทในเขตสุขภาพที่ 6	กิจกรรม	เป้าฯ	4														โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	53,000	20,000	30,000	17,000	80,000	-	-		
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วฯการใช้โปรแกรม Health Data Center (HDC)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1						1/10/1								
		งบฯ	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการโรคจิตเภท โรคซึมเศร้า ในเขตสุขภาพที่ 6 (5จังหวัด)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/80/10						3/50/6	2/30/4							
		งบฯ	70,000	-	-	-	-	-	50,000	20,000	-	-	-	-	-		
1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรด้านสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 6(5จังหวัด)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1										1/40/1				
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-		
1.4. ประชุมวางแผนสำรวจระบบการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/30/6							2/10/4	1/10/2						
		งบฯ	47,000	-	-	-	-	-	-	30,000	17,000	-	-	-	-		
2. โครงการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50											1/50		ยอดเงินจิตเภทที่เหลือ 85,000 บาท	
		งบฯ	85,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,000	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			255,000	-	-	11,000	-	81,500	112,000	-	15,000	35,500	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				4.31%			75.88%			19.80%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/210			2/110							1/50				โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบฯ	255,000	-	-	11,000	-	81,500	112,000	-	15,000	35,500	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50			1/50											
		งบฯ	11,000	-	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริการในคลินิกหมอครอบครัว เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60						1/50								
		งบฯ	32,000	-	-	-	-	-	32,000	-	-	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

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.		
1.3. โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในคลินิกหมอครอบครัว เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50										1/50			โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบฯ	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-			
1.4. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการผู้ป่วยจิตเวช ด้วยการใช้ Appication Mind.6 เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/60						3/60								
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-		
1.5. โครงการนิเทศเยี่ยมเสริมพลังภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/50								5/50						
		งบฯ	35,500	-	-	-	-	-	-	-	35,500	-	-	-	-		
1.6. บูรณาการกับโครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและปิดกั้นปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/70					1/70									
		งบฯ	81,500	-	-	-	-	81,500	-	-	-	-	-	-	-		
ส่วนกลางกรม			938,940	-	-	-	-	-	-	938,940	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	โครงการ	เป้าฯ	1													ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	938,940	-	-	-	-	-	-	938,940	-	-	-	-	-		

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท (จาก กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต) เพิ่มเติม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	โรงพยาบาลสวนปรุง	325,000	
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	โรงพยาบาลศรีธัญญา	406,000	
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	295,000	
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	287,000	
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	345,000	
รวม		1,658,000	

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

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			1,440,600	-	40,852	33,788	-	73,630	170,030	684,500	240,800	85,000	82,000	30,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				5.18%			16.91%			70.13%			7.77%				
งบดำเนินงาน			1,440,600	-	40,852	33,788	-	73,630	170,030	684,500	240,800	85,000	82,000	30,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				5.18%			16.91%			70.13%			7.77%				
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			746,540	-	40,852	33,788	-	23,630	-	467,470	98,800	-	82,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.00%			3.17%			75.85%			10.98%				
1. ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1		1/20/1											กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
	งบฯ	4,750	-	4,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/171/6														
	งบฯ	222,520	-	36,102	33,788	-	23,630	-	86,000	43,000	-	-	-	-	-		
2.1. ครั้งที่ 1 /2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/27/1		1/27/1												
	งบฯ	36,102	-	36,102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. ครั้งที่ 3 / 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/24/1		1/24/1												
	งบฯ	33,788	-	-	33,788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3. ครั้งที่ 4 / 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1				1/30/1										
	งบฯ	23,630	-	-	-	-	23,630	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4. ครั้งที่ 6 / 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1						1/30/1								
	งบฯ	43,000	-	-	-	-	-	-	43,000	-	-	-	-	-	-		
2.5. ครั้งที่ 7 / 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1						1/30/1								
	งบฯ	43,000	-	-	-	-	-	-	43,000	-	-	-	-	-	-		
2.6. ครั้งที่ 8 / 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1							1/30/1							
	งบฯ	43,000	-	-	-	-	-	-	-	43,000	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

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. หลักสูตรให้ความรู้พระราชบัญญัติสุขภาพจิตสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตผ่านช่องทางออนไลน์	หลักสูตร	เป้าฯ	1							1						กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบฯ	303,770	-	-	-	-	-	-	303,770	-	-	-	-	-		
4. ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์แห่งชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/1							1/55/1							
		งบฯ	77,700	-	-	-	-	-	-	77,700	-	-	-	-	-		
5. ประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาและผลักดันการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/45/1								1/45/1						
		งบฯ	55,800	-	-	-	-	-	-	-	55,800	-	-	-	-		
6. ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2 / 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1									1/50/1					
		งบฯ	82,000	-	-	-	-	-	-	-	-	82,000	-	-	-		
7. สนับสนุนหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตไปดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	หน่วยงาน	เป้าฯ	27		27										สนับสนุนงบประมาณ		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,000 บาท ให้หน่วยดำเนินการ		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
1. โครงการ พัฒนาระบบผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาและจำหน่ายตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-		
1.1. ประชุมระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วย พรบ.สุขภาพจิต	วัน/คน	เป้าฯ	1 /20												ไม่ใช้งบประมาณ		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการใช้เครื่องมือ Biofeedback	วัน/คน	เป้าฯ	1 / 30										1 /30				
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	2													เงินโอนจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำสุขภาพจิตตามพรบ.สุขภาพจิต	คน	เป้าฯ	50					50									
		งบฯ	22,200	-	-	-	-	22,200	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานพรบ.สุขภาพจิต	คน	เป้าฯ	35					35									
		งบฯ	7,800	-	-	-	-	7,800	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

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.		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			30,000	-	-	-	-	-	13,000	-	17,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			43.33%			56.67%			0.00%				
1. โครงการ พัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	คน	เป้าฯ	52													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	13,000	-	17,000	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10	คน	เป้าฯ	22						22								
		งบฯ	13,000	-	-	-	-	-	13,000	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมฟื้นฟูความรู้ พระราชบัญญัติสุขภาพจิตสำหรับสหวิชาชีพ	คน	เป้าฯ	40								40						
		งบฯ	17,000	-	-	-	-	-	-	-	17,000	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนปรุง			30,000	-	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			33.33%			66.67%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เขตบริการสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/120/3						1/40/1	1/40/1	1/40/1					โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100					1/100			1/100					ตามหนังสือที่ สธ. 0805.2/1685 ลว.23/12/62 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งการโอนเงินงบประมาณประจำปี 2563 จำนวน 30,000 บาท (ใช้เงินบำรุง 200,000 บาท ในการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์)	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ให้พรบสุขภาพจิต พ.ศ.2551 (ฉบับใหม่)สำหรับหน่วยงานทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขเขตสุขภาพที่5	ครั้ง คน วัน	เป้าฯ	1/60/1							1/60/1						สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1								1/60/1				ได้รับงบจาก กยผ. กลุ่มงาน เลขานุการ คกก.สุขภาพจิต แห่งชาติ	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-			-
1.1. เพิ่มพูนความรู้การดูแลผู้ป่วยที่ส่งมาตาม พรบ.สุขภาพจิตฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1								1/60/1						
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-			-
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	โครงการ	เป้าฯ	1/40									1/40				โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์	
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-			-
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านพรบ.สุขภาพจิต 2551	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40									1/40			คณะกรรมการการพรบ.		
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-			-
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			30,000	-	-	-	-	-	-	15,000	15,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานตาม พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/80							1/40	1/40					โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ราชนครินทร์	
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	15,000	15,000	-	-	-			-
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30								1/30				เงินโอนมาจากกอง ยุทธศาสตร์และแผนงาน	โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-			-
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบบบริการสุขภาพจิตสำหรับผู้ป่วยต้องขังในเรือนจำ จังหวัดจันทบุรีและตราด	คน	เป้าฯ	20									20				โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์	
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-			-

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการบูรณาการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนและการเข้าถึงพรบ.สุขภาพจิต สำหรับบุคลากรทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/50													โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการบูรณาการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนและการเข้าถึงพรบ.สุขภาพจิต สำหรับบุคลากรทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/50						3/50								
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการอบรมพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระดับชุมชน	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/1/30								1/1/30					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิตเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุงใหม่ ปีงบประมาณ 2563	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1						1/100/1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	จังหวัด	เป้าฯ	5													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-		
1.1. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	จังหวัด	เป้าฯ	5								5						
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเข้มแข็งด้านวิกฤตสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2					1/40/2								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

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			10,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	8/8													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-		
1.1. กิจกรรมติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	8/8						4/4			4/4					
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. 1. โครงการอบรมการให้คำปรึกษาและการจัดการผู้พยายามฆ่าตัวตาย ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (Case by case)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1						1/50/1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. งานพรบ.สุขภาพจิต	รายการ	เป้าฯ	1						1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต ในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1						1/20/1								
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1					1/35/1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

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 12			10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	คน/วัน	เป้าฯ	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-			
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช	คน/วัน	เป้าฯ	25/1								25/1				ได้รับโอนเงินงบประมาณจาก PM (กยผ.)		
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-			
ส่วนกลางกรม			144,060	-	-	-	-	-	72,030	72,030	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551	โครงการ	เป้าฯ	1													ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	144,060	-	-	-	-	-	72,030	72,030	-	-	-	-	-		

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 (จาก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) เพิ่มเติม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	30,000	
2. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551	โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	30,000	
3. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	10,000	
4. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	10,000	
5. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	10,000	
รวม		90,000	

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

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			4,073,200	-	-	57,500	878,600	383,300	252,960	703,660	491,900	498,000	799,280	8,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				1.41%			37.19%			41.58%			19.82%				
งบดำเนินงาน			4,073,200	-	-	57,500	878,600	383,300	252,960	703,660	491,900	498,000	799,280	8,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				1.41%			37.19%			41.58%			19.82%				
โรงพยาบาลศรีธัญญา			2,633,880	-		-	553,600	-	-	414,000	454,500	464,500	747,280	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			21.02%			50.61%			28.37%				
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	รายการ	เป้าฯ	7		2					1	1	1	1				โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	2,633,880	-	-	-	553,600	-	-	414,000	454,500	464,500	747,280	-	-		
1.1. สนับสนุนงบประมาณให้ รพจ.ดำเนินการจัดกิจกรรมกรรมในเขตบริการสุขภาพ 12 หน่วย	หน่วย	เป้าฯ	12		12											โอนงบประมาณ 960,000 ให้กับ 1.โรงพยาบาลสวนปรุง 2.รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 3.รพจ.ขอนแก่นฯ 4.รพ.สวนสราญรมย์ 5.รพจ.สงขลาฯ 6.รพจ.เลยฯ 7.ส.กัลยาณัฯ 8.ส.สมเด็จพระเจ้าพระยา 9.รพจ.นครราชสีมาฯ 10.รพจ.นครสวรรค์ฯ 11.รพจ.นครพนมฯ 12.รพจ.สระแก้วฯ แห่งละ 100,000 บาท	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

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. อบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการฟื้นฟูคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ (Job coach) แก่บุคลากรกรมสุขภาพจิต ระยะที่1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/56/3				1/56/3									โรงพยาบาลศรีธัญญา				
		งบฯ	553,600	-	-	-	553,600	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการฟื้นฟูคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ (Job coach) แก่บุคลากรกรมสุขภาพจิต ระยะที่ 2 เรื่องรูปแบบ Empowerment เพื่อการทำงานได้ของคนพิการทางจิตใจและพฤติกรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2							1/50/2										
		งบฯ	414,000	-	-	-	-	-	-	414,000	-	-	-	-	-					
1.4. อบรมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อวางระบบการจ้างงานคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2								1/50/2									
		งบฯ	454,500	-	-	-	-	-	-	-	454,500	-	-	-	-					
1.5. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และทักษะในการฟื้นฟูคนพิการทางจิตใจการฟื้นฟูคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมทำสู่การมีงานแก่เครือข่ายบริการเพื่อดำเนินโครงการในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3									1/50/3								
		งบฯ	464,500	-	-	-	-	-	-	-	-	464,500	-	-	-					
1.6. จัดพิมพ์คู่มือ กระบวนการสร้างกิจกรรมที่มีความหมายและคุณค่าคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สำหรับผู้ดูแลคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	เล่ม	เป้าฯ	2000										2000							
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-					
1.7. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำในเขตบริการสุขภาพที่ 4 สำหรับบุคลากรภายในกรมสุขภาพจิตและภาคีเครือข่าย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/3										1/60/3							
		งบฯ	547,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547,280	-	-					
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			80,000	-	-	-	-	80,000	-	-				-	-					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100%			0.00%			0.00%							
1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจและพฤติกรรม	กิจกรรม	เป้าฯ	3															โรงพยาบาลสวนสราญรมย์		
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-					
1.1. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมสำหรับคนพิการทางจิตใจ/พฤติกรรมในชุมชน	คน	เป้าฯ	50					50												
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-					
1.2. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมสำหรับคนพิการทางจิตใจ/พฤติกรรมในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/75					3/75												
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-					

โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

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.		
1.3. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมของคนพิการทางจิตใจ/พฤติกรรมในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/30								1/30	1/30				ได้รับงบประมาณ 40,000 บาท ดำเนินงาน 6 เดือนหลัง (ใช้งบประมาณเดือนพฤษภาคม 20,000 บาท และเดือนมิถุนายน 20,000 บาท)	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา			80,000	-	-	5,500	69,000	-	-	-		5,500		-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				6.88%			86.25%			6.88%			0.00%				
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจและพฤติกรรม	กิจกรรม	เป้าฯ	3													สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระยา	
		งบฯ	80,000	-	-	5,500	69,000	-	-	-	-	5,500	-	-	-		
1.1. ประชุมวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	คน/วัน/ ครั้ง	เป้าฯ	25/1/1			25/1/1											
		งบฯ	5,500	-	-	5,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ	คน/วัน/ ครั้ง	เป้าฯ	30/2/1				30/2/1										
		งบฯ	69,000	-	-	-	69,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. สัมมนาสรุปผลระบบ การพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ	คน/วัน/ ครั้ง	เป้าฯ	25/1/1									25/1/1					
		งบฯ	5,500	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500	-	-	-		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			80,000	-	-	2,000	68,000	-	-	10,000				-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				2.50%			85.00%			12.50%			0.00%				
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญาการเรียนรู้ และอาชีพ	คน/วัน	เป้าฯ	202/7													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	80,000	-	-	2,000	68,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการ การพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ	คน/วัน	เป้าฯ	202/7														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ	คน/วัน	เป้าฯ	10/1			10/1											
		งบฯ	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการจัดทำรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและประเมินคุณภาพชีวิตก่อนดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำ	คน/วัน	เป้าฯ	96/1				96/1										
		งบฯ	68,000	-	-	-	68,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการตามรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	คน/วัน	เป้าฯ	96/5							96/5							
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-		

โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

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.		
โรงพยาบาลสวนปรุง			80,000	-	-	-	30,000	50,000	-	-				-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	2/50/3				1/50/1	1/50/2								โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	80,000	-	-	-	30,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			80,000	-	-	-	20,000	26,300	26,300	-	7,400			-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			90.75%			9.25%			0.00%				
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	120/3/4				40/1/1	55/1/1	55/1/1		25/1/1					ใช้เงินงบประมาณ 80,000 บาท จากโรงพยาบาลศรีธัญญา	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
		งบฯ	80,000	-	-	-	20,000	26,300	26,300	-	7,400	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการฟื้นฟูอาชีพให้คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	40/1/1				40/1/1									ใช้เงินงบประมาณ 80,000 บาท จากโรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการฟื้นฟูอาชีพให้คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ในชุมชน	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	55/1/2					55/1/1	55/1/1							ใช้เงินงบประมาณ 80,000 บาท จากโรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	52,600	-	-	-	-	26,300	26,300	-	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการฟื้นฟูอาชีพให้คนพิการทางจิตใจ พฤติกรรมสติปัญญาการเรียนรู้และออทิสติก	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	25/1/1								25/1/1					ใช้เงินงบประมาณ 80,000 บาท จากโรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	7,400	-	-	-	-	-	-	-	7,400	-	-	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			80,000	-	-	-	28,000	52,000	-	-				-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	4/160/7													สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	80,000	-	-	-	28,000	52,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1 / 40/1				1 / 40/1										
		งบฯ	8,000	-	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรม อบรมและสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำระหว่างเครือข่าย	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1 / 40/1				1 / 40/1										
		งบฯ	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

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.		
1.3. กิจกรรม อบรมและฝึกสอนงานกับผู้ดูแลคนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ (Job Coach)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1 / 40/3					1 / 40/3								สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	52,000	-	-	-	-	52,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในการดูแลคนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1 / 40/2										1 / 40/2			ได้รับงบประมาณ 40,000 บาท ดำเนินงาน 6 เดือนหลัง (ใช้งบประมาณเดือนกรกฎาคม 40,000 บาท)	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			80,000	-	-	-	12,000	-	12,000	-	20,000	8,000	20,000	8,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			30.00%			35.00%			35.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจและพฤติกรรม	โครงการ	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์	
		งบฯ	80,000	-	-	-	12,000	-	12,000	-	20,000	8,000	20,000	8,000	-		
1.1. โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมเพื่อฝึกและเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการประกอบอาชีพ	คน	เป้าฯ	80				20		20		20		20				
		งบฯ	48,000	-	-	-	12,000	-	12,000	-	12,000	-	12,000	-	-		
1.2. โครงการสวดเติมสุขโดยงานกิจกรรมบำบัดและอาชีวบำบัด	คน	เป้าฯ	24								6	6	6	6			
		งบฯ	32,000	-	-	-	-	-	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			80,000	-	-	-	-	80,000	-	-				-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. สร้างเข้มแข็งเครือข่ายคนพิการทางจิตใจและพฤติกรรม ตาม KPI 12	ครั้ง	เป้าฯ	1					1								โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/45/2					1/45/2									
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			120,000	-	-	50,000	10,000	25,000	15,000	-		10,000	10,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				41.67%			41.67%			8.33%			8.33%				
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้ที่พึ่งและการฟื้นฟูผู้พิการทางจิตใจ พฤติกรรม และสติปัญญา การเรียนรู้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เขตสุขภาพที่ 3	กิจกรรม	เป้าฯ	4													ได้รับงบประมาณ 6 เดือนแรก 80,000 บาท และ 6 เดือนหลัง 40,000 รวมเป็นเงิน 120,000 บาท (รอบ 6 เดือนหลัง ยังไม่ได้โอนให้หน่วย)	โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์
		งบฯ	120,000	-	-	50,000	10,000	25,000	15,000	-	-	10,000	10,000	-	-		
1.1. วิเคราะห์ปัญหาความต้องการเกี่ยวกับการฟื้นฟูผู้พิการทางจิตใจ พฤติกรรมตลอดจนการมีงานทำของผู้พิการทางจิตใจ พฤติกรรม โดยครอบครัวผู้ดูแล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเครือข่าย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40			1/40											
		งบฯ	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

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. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดรูปแบบแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของผู้พิการทางจิตใจและพฤติกรรม	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/40				1/20	1/20								โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์	
	งบฯ	20,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมการฟื้นฟูและการประเมินคุณภาพชีวิตผู้พิการทางจิตใจพฤติกรรม ฯ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60					1/30	1/30								
	งบฯ	30,000	-	-	-	-	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. กิจกรรมติดตามประเมินผลการฟื้นฟูและการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางจิตใจพฤติกรรม	ครั้ง	เป้าฯ	2								1	1					
	งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			80,000	-	-	-	-	10,000	-	70,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			12.50%			87.50%			0.00%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/25					1/25								โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ราชนครินทร์	
	งบฯ	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20							1/20							
	งบฯ	70,000	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-		-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ	ครั้ง/วัน/ คน	เป้าฯ	3/7/100				2/5/60					1/2/40				โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	
	งบฯ	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมชี้แจงโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ	ครั้ง/วัน/ คน	เป้าฯ	1/1/20				1/1/20										จัดเดือนมกราคม63งบ3,100บาท
	งบฯ	3,100	-	-	-	-	3,100	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมและฝึกปฏิบัติดำเนินการ	ครั้ง/วัน/ คน	เป้าฯ	1/4/40				1/4/40										จัดเดือนมกราคม63งบ76,900
	งบฯ	76,900	-	-	-	-	76,900	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ติดตามประเมินผลโครงการ	ครั้ง/วัน/ คน	เป้าฯ	1/2/40									1/2/40					จัดเดือนมิถุนายน63 งบ 40,000 บาท (ได้รับจัดสรร 6 เดือนหลัง)
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

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.			
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			120,000	-	-	-	8,000	60,000	-	10,000	10,000	10,000	22,000	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			56.67%			25.00%			18.33%					
1. โครงการการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การทำงาน	กิจกรรม	เป้าฯ	4													ได้รับงบประมาณ 6 เดือนแรก 80,000 บาท และ 6 เดือนหลัง 40,000 รวมเป็นเงิน 120,000 บาท (รอบ 6 เดือนหลัง ยังไม่ได้โอนให้หน่วย)	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	
		งบฯ	120,000	-	-	-	8,000	60,000	-	10,000	10,000	10,000	22,000	-	-			
1.1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/12/1				1/12/1											จำนวนเงิน 8,000 บาท
		งบฯ	8,000	-	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. อบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2					2/40/2										จำนวนเงิน 60,000 บาท
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/10/6							2/10/2	2/10/2	2/10/2						จำนวนเงิน 30,000 บาท
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	-	-	-			
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1										1/20/1					จำนวนเงิน 22,000 บาท
		งบฯ	22,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000	-	-			
ส่วนกลางกรม			399,320	-	-	-	-	-	199,660	199,660				-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%					
1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	โครงการ	เป้าฯ	1														ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	399,320	-	-	-	-	-	199,660	199,660	-	-	-	-	-			

หมายเหตุ มีงบประมาณเกินจาก พรบ 2563 เนื่องจากหน่วยงานทำแผนตามงบประมาณที่อาจจะได้รับ หน่วยละ 40,000 บาท จำนวน 2 หน่วยงาน รวมเป็นเงิน 80,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่: 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา: 14.21.41

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ทำร้ายตนเองและเฝ้าระวังป้องกันการกลับมาทำร้ายตนเองซ้ำ

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			6,041,000	-	127,380	690,519	73,820	499,170	1,041,871	1,506,490	859,550	911,400	30,800	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				13.54%			26.73%			54.25%			0.51%				
งบดำเนินงาน			6,041,000	-	127,380	690,519	73,820	499,170	1,041,871	1,506,490	859,550	911,400	30,800	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				13.54%			26.73%			54.25%			0.51%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			3,786,900	-	42,380	690,519	-	265,000	70,551	1,047,500	779,550	891,400	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				19.35%			8.86%			71.79%			0.00%				
1. การประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดทำแผนงานขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพด้านการป้องกันการฆ่าตัวตาย	คน/วัน	เป้าฯ	359/1			359/1										โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	664,519	-	-	664,519	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. การอบรมฟื้นฟูความรู้ระดับวิทยาระยุกต์เพื่อป้องกันแก้ไข้ปัญหาการฆ่าตัวตาย	คน/วัน	เป้าฯ	80/3							80/3							
		งบฯ	370,000	-	-	-	-	-	-	370,000	-	-	-	-	-		
3. สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันแก้ไข้ปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่	เขต/คน	เป้าฯ	13/30				13	30									
		งบฯ	265,000	-	-	-	-	265,000	-	-	-	-	-	-	-		
3.1. สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันแก้ไข้ปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่	เขต	เป้าฯ	13				13										
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รพจ.ขอนแก่น มีหนังสือที่ สธ. 0835.19/4014 ลว. 11 ธันวาคม 2562 แจ้งความประสงค์โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ให้หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 15 หน่วยงาน จำนวนเงิน 1,650,000 บาท		
3.2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบำบัดโดยการแก้้ปัญหาผู้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	คน	เป้าฯ	30					30									
		งบฯ	265,000	-	-	-	-	265,000	-	-	-	-	-	-			
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลติดตามเฝ้าระวังในชุมชนด้วยโปรแกรม ในรูปแบบ Web Application	Applicatio	เป้าฯ	2							2		2					
		งบฯ	230,000	-	-	-	-	-	-	80,000	-	150,000	-	-	-		
5. การเพิ่มประสิทธิภาพแบบการบำบัดดูแลผู้ทำร้ายตนเองตามแนวคิดการบำบัดโดยการแก้ไข้ปัญหา	คน/วัน/รุ่น	เป้าฯ	190/12/4		22/2/1					25/3/1	60/3/1	60/3/1					
		งบฯ	929,880	-	42,380	-	-	-	-	199,900	343,800	343,800	-	-	-		

โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ทำร้ายตนเองและเฝ้าระวังป้องกันการกลับมาทำร้ายตนเองซ้ำ

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. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการพัฒนาระบบบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงของผู้ที่ฆ่าตัวตายในพื้นที่ที่เฝ้าระวัง	จังหวัด/คน	เป้าฯ	6/560								2/160	3/240	2/160				โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	1,091,150	-	-	-	-	-	-	351,000	389,150	351,000	-	-	-		
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย	คน/ครึ่ง/วัน	เป้าฯ	15/6/6			26/1/1				15/2/2	15/2/2	15/2/2					
		งบฯ	165,800	-	-	26,000	-	-	-	46,600	46,600	46,600	-	-	-		
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม กำกับการเข้าถึงบริการผู้พยายามฆ่าตัวตาย	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/80						1/80								
		งบฯ	70,551	-	-	-	-	-	70,551	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			120,000	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 4	วัน/คน	เป้าฯ	2/40						2/40							ได้รับจัดสรรงบประมาณ 120,000 บาท จาก PM โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	120,000	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			150,000	-	-	-	23,820	42,060	42,060	42,060	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			71.96%			28.04%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการระบบสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	150,000	-	-	-	23,820	42,060	42,060	42,060	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพดูแลเฝ้าระวังผู้ที่พยายาม ฆ่าตัวตายในชุมชนในเขตสุขภาพที่ 11 (จ.สุราษฎร์ธานี)	คน	เป้าฯ	80				80										
		งบฯ	23,820	-	-	-	23,820	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพดูแลเฝ้าระวังผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายในชุมชนในเขตสุขภาพที่ 11 (จ.ชุมพร, จ.ระนอง, จ.พังงา, จ.กระบี่, จ.นครศรีธรรมราช, จ.ภูเก็ต)	คน	เป้าฯ	480					160	160	160							
		งบฯ	126,180	-	-	-	-	42,060	42,060	42,060	-	-	-	-	-		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			150,000	-	85,000	-	-	-	65,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				56.67%			43.33%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพที่ 13	กิจกรรม	เป้าฯ	2		1				1							สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	150,000	-	85,000	-	-	-	65,000	-	-	-	-	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			120,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	20,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			83.33%			16.67%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ทำร้ายตนเองและเฝ้าระวังป้องกันการกลับมาทำร้ายตนเองซ้ำ	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/120/3													สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	120,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	20,000	-	-	-		

โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ทำร้ายตนเองและเฝ้าระวังป้องกันการกลับมาทำร้ายตนเองซ้ำ

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.		
1.1. ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการฆ่าตัวตาย ในอำเภอที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูง ของเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1						1/80/1								สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-		
1.2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อป้องกันการอำเภอต้นช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2								1/40/2						
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			80,000	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ทำร้ายตนเองและเฝ้าระวังป้องกันการกลับมาทำร้ายตนเองซ้ำ	โครงการ	เป้าฯ	1								1						โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการรณรงค์ค้นหา คัดกรอง ประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเอง/ฆ่าตัวตายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80							1/80							โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			50,000	-	-	-	-	17,560	17,560	14,880	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			70.24%			29.76%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/125					1/45	1/45	1/35						PMรพจ.ขอนแก่นฯโอนให้ศูนย์ฯ ส่งต่อมาหน่วยงาน	โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	17,560	17,560	14,880	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมจัดอบรมแก่ผู้นำชุมชน อสม. และคนดูแลกลุ่มเสี่ยง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/125					1/45	1/45	1/35							
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	17,560	17,560	14,880	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/70													โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและปิดกั้นปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/70						1/70							บูรณาการกับงบโรคจิต 81500 บาท	
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			120,000	-	-	-	30,000	-	90,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการอบรมการป้องกันปัญหาการฆ่าตายนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ปี 2563	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	2/3/100													งบประมาณจากหน่วย PM โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	120,000	-	-	-	30,000	-	90,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. การประชุมแกนนำชุมชน/อสม. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/1/40				1/1/40										
		งบฯ	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. การอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/2/60						1/2/60								
		งบฯ	90,000	-	-	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ทำร้ายตนเองและเฝ้าระวังป้องกันการกลับมาทำร้ายตนเองซ้ำ

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 2			100,000	-	-	-	-	53,250	46,750	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่เสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2	โครงการ	เป้าฯ	1													รวมงบประมาณ 100,000 บาท	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	53,250	46,750	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กิจกรรม “ดูแลด้วยใจ ทุกวัยเป็นสุข”	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/28/1					1/35/1								งบประมาณ 13,250 บาท	
		งบฯ	13,250	-	-	-	-	13,250	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายระดับชุมชน “ครอบครัวมีสุข แขนงนำสดใส ใส่ใจชุมชน”	ตำบล/คน/วัน	เป้าฯ	3/396/1					6/200/3	7/263/3							งบประมาณ 86,750 บาท	
		งบฯ	86,750	-	-	-	-	40,000	46,750	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			60,000	-	-	-	20,000	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง	เป้าฯ	3				1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	60,000	-	-	-	20,000	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาฆ่าตัวตายในพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง	เป้าฯ	3				1	1	1								
		งบฯ	60,000	-	-	-	20,000	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			100,000	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๔	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/2					1/40/1		1/40/1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			50,000	-	-	-	-	45,000	5,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการจัดการระบบการป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	5,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-		
2. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาผู้ทำร้ายตนเอง รพจ.นครพนม	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									สนับสนุนงบประมาณ 50,000 บาทในเดือน มกราคม	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาผู้ทำร้ายตนเอง รพจ.เลย	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									สนับสนุนงบประมาณ 50,000 บาทในเดือน มกราคม	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวต ายโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	15,100	-	-	-	-	15,100	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ทำร้ายตนเองและเฝ้าระวังป้องกันการกลับมาทำร้ายตนเองซ้ำ

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. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติ การป้องกันและเฝ้าระวังพฤติกรรมกรรมการฆ่าตัวตาย จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้าฯ	1					1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	9,900	-	-	-	-	9,900	-	-	-	-	-	-	-		
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการข้อมูลและระบบเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			100,000	-	-	-	-	6,300	62,900	-	-	-	30,800	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			69.20%			0.00%			30.80%				
1. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ทำร้ายตนเองและเฝ้าระวังการกลับมาทำซ้ำปีงบประมาณ 2563	คน/วัน	เป้าฯ	3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	6,300	62,900	-	-	-	30,800	-	-		
1.1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนรูปแบบการดำเนินงาน	คน/วัน	เป้าฯ	10/1					10/1									
		งบฯ	6,300	-	-	-	-	6,300	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต	คน/วัน	เป้าฯ	35/2						35/2								
		งบฯ	62,900	-	-	-	-	-	62,900	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานและสรุปบทเรียนติดตามเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต	คน/วัน	เป้าฯ	35/1									35/1					
		งบฯ	30,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,800	-	-		
ส่วนกลางกรม			604,100	-	-	-	-	-	302,050	302,050	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ทำร้ายตนเองและเฝ้าระวังป้องกันการกลับมาทำร้ายตนเองซ้ำ	โครงการ	เป้าฯ	1													ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	604,100	-	-	-	-	-	302,050	302,050	-	-	-	-	-		

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ทำร้ายตนเองและเฝ้าระวังป้องกันการกลับมาทำร้ายตนเองซ้ำ (จาก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์) เพิ่มเติม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. โครงการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพที่ 10	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	120,000	
2. โครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 6	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	80,000	
3. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการส่งต่อผู้ทำร้ายตนเอง เขตสุขภาพที่ 9	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	100,000	
รวม		300,000	

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

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			9,331,300	10,058	511,158	382,158	642,838	307,158	3,706,858	375,788	1,626,608	304,958	1,163,358	37,018	263,342		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				9.68%			49.91%			24.73%			15.69%				
งบดำเนินงาน			9,331,300	10,058	511,158	382,158	642,838	307,158	3,706,858	375,788	1,626,608	304,958	1,163,358	37,018	263,342		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				9.68%			49.91%			24.73%			15.69%				
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			8,398,170	10,058	511,158	382,158	642,838	307,158	2,783,358	366,158	1,626,608	304,958	1,163,358	37,018	263,342		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.76%			44.45%			27.36%			17.43%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพระบบบริการโรคจิต เขตสุขภาพที่ 10 (รวม PM ซึมเศร้า)	รายการ	เป้าฯ	13													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	7,598,170	-	477,800	264,800	512,450	264,800	2,750,000	264,800	1,489,250	264,800	1,090,000	-	219,470		
1.1. สนับสนุนงบประมาณสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช ในการพัฒนาศักยภาพตามความต้องการของพื้นที่ ได้แก่ อบรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่ม (Cognitive Behavioral Therapy Group) สำหรับวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า อบรมณัแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข	แห่ง	เป้าฯ	6						6								
		งบฯ	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-		
1.2. สนับสนุนงบประมาณสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช ในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าในเขตสุขภาพ	แห่ง	เป้าฯ	13						13								
		งบฯ	1,750,000	-	-	-	-	-	1,750,000	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงาน ด้านโรคซึมเศร้าแก่บุคลากรในสังกัด	คน/วัน	เป้าฯ	60/2		60/2												
		งบฯ	477,800	-	477,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรเรื่องการบำบัดความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่ม (Cognitive Behavioral Therapy Group) สำหรับวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า	รุ่น/คน/วัน	เป้าฯ	1/45/3				1/45/3										
		งบฯ	512,450	-	-	-	512,450	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

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.		
1.5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่องการดูแลรักษากภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเรื้อรัง	รุ่น/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2								1/50/2						โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์
		งบฯ	420,250	-	-	-	-	-	-	420,250	-	-	-	-			
1.6. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงข่าย การเข้าถึงบริการและการส่งต่อ Human Heart Network	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/45/8			1/11/2		1/11/2		1/11/2		1/11/2					
		งบฯ	1,059,200	-	-	264,800	-	264,800	-	264,800	-	264,800	-	-	-		
1.7. ประชุมวิชาการสู่ความเป็นเลิศในด้านบริการ วิชาการโรคซึมเศร้าสำหรับผู้รับผิดชอบงานด้านซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/3										1/70/3				
		งบฯ	690,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690,000	-	-		
1.8. นิเทศติดตามในพื้นที่ที่ผลการดำเนินงานยังไม่ บรรลุเป้าหมาย	ครั้ง	เป้าฯ	1												1		
		งบฯ	219,470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219,470		
1.9. ผลิตคู่มือการบำบัดทางสังคมจิตใจ Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) สำหรับสหวิชาชีพ	เรื่อง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-		
1.10. ผลิตคู่มือ,วัสดุ/อุปกรณ์ในการคัดกรองอาการ ซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยงสำหรับบุคลากรในสถานบริการ สาธารณสุข	เรื่อง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-		
1.11. ผลิตแบบการคัดกรอง อาการซึมเศร้าในกลุ่ม เสี่ยงสำหรับบุคลากรในสถานบริการสาธารณสุข	เรื่อง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-		
1.12. ผลิตแบบประเมินระดับความรุนแรงอาการ ซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยงสำหรับบุคลากร ในสถานบริการ สาธารณสุข	เรื่อง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-		
1.13. พัฒนาระบบโครงข่ายการเข้าถึงบริการและ การส่งต่อ	ระบบ	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	1,069,000	-	-	-	-	-	-	-	1,069,000	-	-	-	-		
2. ครรการทำงานบำรุงและจัดทำระบบฐานข้อมูลและ สารสนเทศ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	รายการ	เป้าฯ	25														
		งบฯ	800,000	10,058	33,358	117,358	130,388	42,358	33,358	101,358	137,358	40,158	73,358	37,018	43,872		
2.1. เช่า Internet Leased Line Service 50 MB	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	120,696	10,058	10,058	10,058	10,058	10,058	10,058	10,058	10,058	10,058	10,058	10,058	10,058		
2.2. เช่าพื้นที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ และโดเมน www.thaidepression.com	ปี	เป้าฯ	1											1			
		งบฯ	3,660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,660	-		
2.3. เช่าเครื่อง Kios เพื่อใช้พัฒนาระบบบริการผู้ป่วย โรคซึมเศร้า	ปี	เป้าฯ	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	190,000	-	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

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.									
2.4. เช่าเครื่อง Ipad pro 11 นิ้ว 256 GB+ apple care เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันและใช้งาน Application ที่เป็น IOS	เดือน	เป้าฯ	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์								
		งบฯ	43,000	-	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	-									
2.5. เช่าพื้นที่เก็บ Application IOS รายปี พัฒนาแอปพลิเคชัน	ปี	เป้าฯ	1									1												
		งบฯ	3,500	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500	-	-	-									
2.6. เช่า บริการภาพ รายปี เพื่อพัฒนช่องทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์	ปี	เป้าฯ	1									1												
		งบฯ	3,300	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300	-	-	-									
2.7. เช่า SSL certification รายปี ป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล	ปี	เป้าฯ	1			1																		
		งบฯ	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
2.8. เช่าโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันรายปี	ปี	เป้าฯ	1																					
		งบฯ	24,000	-	-	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
2.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมเพื่อให้บริการผู้ป่วย	คน/วัน	เป้าฯ	200/4/4								200/4/4													
		งบฯ	70,000	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-									
2.10. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรม HRD ออนไลน์ กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ออกแบบระบบ	คน/วัน	เป้าฯ	20/1				20/1																	
		งบฯ	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-									
2.11. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบและประเมินผล	คน/วัน	เป้าฯ	20/2							20/2														
		งบฯ	17,000	-	-	-	-	-	-	17,000	-	-	-	-	-									
2.12. กิจกรรมที่ 3 นำเสนอและสอนการใช้งาน	คน/วัน	เป้าฯ	45/1							45/1														
		งบฯ	17,000	-	-	-	-	-	-	17,000	-	-	-	-	-									
2.13. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมเก็บตัวชี้วัด ออนไลน์ กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ออกแบบระบบ	คน/วัน	เป้าฯ	20/1				20/1																	
		งบฯ	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-									
2.14. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบและประเมินผล	คน/วัน	เป้าฯ	20/2							20/2														
		งบฯ	17,000	-	-	-	-	-	-	17,000	-	-	-	-	-									
2.15. กิจกรรมที่ 3 นำเสนอและสอนการใช้งาน	คน/วัน	เป้าฯ	45/1							45/1														
		งบฯ	17,000	-	-	-	-	-	-	17,000	-	-	-	-	-									
2.16. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเผยแพร่ความรู้ ด้านโรคซึมเศร้า กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ออกแบบระบบ	คน/วัน	เป้าฯ	20/1					20/1																
		งบฯ	9,000	-	-	-	-	9,000	-	-	-	-	-	-	-									
2.17. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบและประเมินผล	คน/วัน	เป้าฯ	20/2								20/2													
		งบฯ	17,000	-	-	-	-	-	-	-	17,000	-	-	-	-									
2.18. กิจกรรมที่ 3 นำเสนอและสอนการใช้งาน	คน/วัน	เป้าฯ	45/1								45/1													
		งบฯ	17,000	-	-	-	-	-	-	-	17,000	-	-	-	-									

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

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.		
2.19. ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสู่ Smart Hospital	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	40/1/2				40/1/2									โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	35,000	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.20. ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย Smart Refer	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	45/1/2										45/1/2				
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-		
2.21. โครงการพัฒนาบุคลากรไอทีเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศโรคซึมเศร้า กิจกรรมที่ 1 อบรมการพัฒนาโปรแกรมด้วย PHP แบบ advance	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	6/1/4			6/1/4											
		งบฯ	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.22. กิจกรรมที่ 2 อบรมเทคนิคการดูแลระบบความปลอดภัยในระบบเครือข่าย	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	9/1/3			9/1/3											
		งบฯ	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.23. กิจกรรมที่ 3 อบรมการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเชื่อมข้อมูลกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (IOT) ด้วยภาษา Arduino	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	1/1/3				1/1/3										
		งบฯ	14,030	-	-	-	14,030	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.24. กิจกรรมที่ 4 อบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์และสร้างทีม Dev สมัยใหม่ด้วย Git,Docker และ DepOps	คน/รุ่น/วัน	เป้าฯ	2/1/4				2/1/4										
		งบฯ	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.25. สำรองไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	1												1		
		งบฯ	33,814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,814		
หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์																	
โรงพยาบาลศรีธัญญา			100,000	-	-	-	-	-	95,000	5,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			95.00%			5.00%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ	2													ได้รับงบประมาณจัดสรรจาก PM จำนวน 100,000 บาท	โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	95,000	5,000	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในบุคลากรเครือข่าย	40คน/3วัน	เป้าฯ	1						40/3								
		งบฯ	95,000	-	-	-	-	-	95,000	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแบบผู้ป่วยใน (Full remission)	40คน/1วัน	เป้าฯ	1							40/1							
		งบฯ	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

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.
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			150,000	-	-	-	24,110	24,110	26,780	26,780	-	24,110	24,110	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			33.93%			16.07%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลสวนสราญ รมย์	
		งบฯ	150,000	-	-	-	24,110	24,110	26,780	26,780	-	24,110	24,110	-	-		
1.1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/74				2/37	2/37							งบประมาณ 48,220		
		งบฯ	48,220	-	-	-	24,110	24,110	-	-	-	-	-	-	บาท(ได้รับงบประมาณจาก รพ.พระศรีมหาโพธิ์เพิ่ม)		
1.2. กิจกรรม การประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าสำหรับพยาบาล/ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/74						2/37	2/37					งบประมาณ 53,560		
		งบฯ	53,560	-	-	-	-	-	26,780	26,780	-	-	-	-	บาท (ได้รับงบประมาณจาก รพ.พระศรีมหาโพธิ์เพิ่ม)		
1.3. .กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศติดตามการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าในเขตสุขภาพที่11	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/74									2/37	2/37		งบประมาณ 48,220		
		งบฯ	48,220	-	-	-	-	-	-	-	-	24,110	24,110	-	-		บาท (ได้รับงบประมาณจาก รพ.พระศรีมหาโพธิ์เพิ่ม)
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			100,000	-	-	-	-	14,800	37,200	-	-	-	48,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			52.00%			0.00%			48.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ	2													สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	14,800	37,200	-	-	-	48,000	-	-		
1.1. อบรมบุคลากรสาธารณสุขการเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในพื้นที่เขตสุขภาพจิตที่ 6 (3 จังหวัดสมุทรปราการ, ชลบุรี, ระยอง)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/120					1/40	1/80								
		งบฯ	52,000	-	-	-	-	14,800	37,200	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุม ติดตาม ประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/90									3/90					
		งบฯ	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนปรุง			80,000	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าสำหรับ บุคลากรระดับรพช.จังหวัดแพร่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1						1/40/1							โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			100,000	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	40,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			60.00%			0.00%			40.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	จังหวัด	เป้าฯ	4					4					4			ใช้เงินงบประมาณ 100,000 บาท จาก โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์	โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	40,000	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มการเข้าถึงบริการโรค ซึมเศร้าในเขตสุขภาพที่ 7 ในจังหวัดกาฬสินธุ์/ขอนแก่น/ มหาสารคาม/ร้อยเอ็ด	จังหวัด	เป้าฯ	4					4							ใช้เงินงบประมาณ 100,000 บาท จาก โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์		
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-			
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันการกลับเป็น ซ้ำ และป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	จังหวัด	เป้าฯ	4									4			ใช้เงินงบประมาณ 100,000 บาท จาก โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์		
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-			
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			150,000	-	-	-	-	50,000	100,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. การบริการเข้าถึงผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/220/6														สถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	50,000	100,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในการ คัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้า สำหรับบุคลากร รพ.สต. อสม. ในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/160/2						2/160/2								
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-			
1.2. โครงการอบรมทักษะการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/3					1/30/3									
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			120,000	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรค ซึมเศร้า	โครงการ	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	120,000	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต และจิตเวช เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปี 2563	คน/วัน	เป้าฯ	200/4		200/4												
		งบฯ	120,000	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			80,000	-	-	-	-	16,300	37,700	24,200	-	1,800	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			67.50%			32.50%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ	4													โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์	
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	16,300	37,700	24,200	-	1,800	-	-	-		
1.1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชใน ชุมชนระดับปฐมภูมิและทีมหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1						1/50/1								
		งบฯ	26,500	-	-	-	-	-	26,500	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและ แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/3					1/20/1	1/20/2								
		งบฯ	27,500	-	-	-	-	16,300	11,200	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและ บูรณาการระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยง (SMI-V) ครบวงจร เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/90/1							1/90/1							
		งบฯ	24,200	-	-	-	-	-	-	24,200	-	-	-	-	-		
1.4. สัมมนาเครือข่ายและประเมินผลการขับเคลื่อน การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/90/2								1/90/2				บูรณาการร่วมกับ งบการเพิ่ม ประสิทธิภาพการดูแล ผู้ป่วยโรคจิตเภท		
		งบฯ	1,800	-	-	-	-	-	-	-	1,800	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			100,000	-	-	-	-	-	-	-	80,000	20,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/120								1/120					ได้รับงบประมาณ จำนวน 100,000 จาก โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์	
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-		
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ บริการการเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 3	รุ่น/คน	เป้าฯ	1/80									1/80					
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

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.
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			100,000	-	-	-	-	-	30,000	-	70,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			30.00%			70.00%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน	เป้าฯ	6/120						3/40		3/80					โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	30,000	-	70,000	-	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในจังหวัดนครพนม สกลนคร และบึงกาฬ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/80								3/80						
		งบฯ	70,000	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-		
1.2. โครงการอบรมแพทย์ เภสัชกร ในการตรวจวินิจฉัย การรักษาและการใช้ยาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/40						3/40								
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			100,000	-	-	60,000	-	-	-	25,000	15,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				60.00%			0.00%			40.00%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	คน/ครั้ง	เป้าฯ	4/190			2/125				1/40	1/25					งบจาก โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์ 100,000 บาท	
		งบฯ	100,000	-	-	60,000	-	-	-	25,000	15,000	-	-	-	-		
1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน บูรณาการร่วมกับโรคจิต โรคซึมเศร้า จิตเวชเด็ก เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2563	คน/ครั้ง	เป้าฯ	1/100			1/100											
		งบฯ	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. พัฒนาศักยภาพของแพทย์จบใหม่ ด้านการวินิจฉัยและ รักษาโรคซึมเศร้า เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2563	คน/ครั้ง	เป้าฯ	2/75							1/40	1/25						
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	-	25,000	15,000	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล เขต รับผิดชอบ 4 จังหวัดของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราช นครินทร์ ปีงบประมาณ 2563	คน/ครั้ง	เป้าฯ	1/25			1/25											
		งบฯ	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			100,000	-	-	-	-	30,000	20,000	-	-	-	50,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ในเขตสุขภาพที่ 6	กิจกรรม	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	30,000	20,000	-	-	-	50,000	-	-		
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเข้าถึง บริการโรคซึมเศร้า ในเขตสุขภาพที่ 6 (5จังหวัด)	จังหวัด/คน/ วัน	เป้าฯ	5/80/5					3/50/3	2/30/2								
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	30,000	20,000	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์ด้านสุขภาพจิต เขต สุขภาพที่ 6(5จังหวัด)	จังหวัด/คน/ วัน	เป้าฯ	5/15/1										5/15/1				
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			100,000	-	-	-	-	72,000	-	-	-	28,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			72.00%			28.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลและการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยจิตเวช เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/95					1/60			1/35					โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	72,000	-	-	-	28,000	-	-	-		
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรระดับ รพ.สต. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/90					1/60									
		งบฯ	72,000	-	-	-	-	72,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวินิจฉัยสำหรับแพทย์ทั่วไปและแพทย์จบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20							1/35							
		งบฯ	28,000	-	-	-	-	-	-	-	28,000	-	-	-	-		
ส่วนกลางกรม			933,130	-	-	-	-	-	923,500	9,630	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			98.97%			1.03%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	โครงการ	เป้าฯ	1													ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	933,130	-	-	-	-	-	923,500	9,630	-	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

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			4,916,000	-	80,000	-	250,000	1,555,430	1,155,130	482,370	476,520	420,200	346,000	150,350	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				1.63%			60.22%			28.05%			10.10%				
งบดำเนินงาน			4,916,000	-	80,000	-	250,000	1,555,430	1,155,130	482,370	476,520	420,200	346,000	150,350	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				1.63%			60.22%			28.05%			10.10%				
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			2,364,800	-	80,000	-	250,000	940,000	544,800	-	100,000	150,000	300,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				3.38%			73.36%			10.57%			12.69%				
1. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	โครงการ	เป้าฯ	6								1					โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์	
		งบฯ	2,364,800	-	80,000	-	250,000	940,000	544,800	-	100,000	150,000	300,000	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจากฐานข้อมูล CMS ร่วมกับฐานข้อมูลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้	คน/วัน	เป้าฯ	30/4				30/2				30/2						
		งบฯ	300,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-	150,000	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลภาวะสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี พ.ศ.2563	คน/วัน	เป้าฯ	20/8				20/2		20/2		20/2		20/2				
		งบฯ	400,000	-	-	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	-		
1.3. โครงการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้พิการและญาติผู้พิการจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2563	คน/วัน	เป้าฯ	400/3					400/3									
		งบฯ	740,000	-	-	-	-	740,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเพื่อการดูแลเยียวยาจิตใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ (ศปน.สจ.) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน	คน/วัน	เป้าฯ	40/2					40/1				40/1					
		งบฯ	400,000	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	200,000	-	-		
1.5. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปี 2563	คน/วัน	เป้าฯ	200/4		200/4												
		งบฯ	80,000	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

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.		
1.6. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้	ครั้ง	เป้าฯ	5						5							โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์	
		งบฯ	444,800	-	-	-	-	-	444,800	-	-	-	-	-	-		
2. สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										สนับสนุนงบประมาณให้ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 จำนวน 2,059,600 บาท ในเดือน ธันวาคม	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			2,059,600	-	-	-	-	615,430	364,530	236,570	376,520	270,200	46,000	150,350	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			47.58%			42.89%			9.53%				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพสมองและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กวัยเรียนจังหวัดชายแดนใต้	รายการ	เป้าฯ	9													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	604,600	-	-	-	-	95,900	246,000	69,000	92,000	32,700	46,000	23,000	-		
1.1. สำรวจความต้องการของโรงเรียน	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	3,500	-	-	-	-	3,500	-	-	-	-	-	-			
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง Interventions พัฒนาศักยภาพสมองและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กประถมศึกษา	คน/วัน	เป้าฯ	15/3					15/3									
		งบฯ	65,700	-	-	-	-	65,700	-	-	-	-	-	-			
1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพครู เรื่องการส่งเสริม EQ ในเด็กนักเรียน	คน/วัน	เป้าฯ	60/2						60/2								
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-			
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโรงเรียนสำหรับทดลองใช้ Interventions	คน/วัน	เป้าฯ	20/1						20/1								
		งบฯ	27,000	-	-	-	-	-	27,000	-	-	-	-	-			
1.5. ประเมินผลก่อนใช้ Interventions	คน/วัน	เป้าฯ	40/1					40/1									
		งบฯ	26,700	-	-	-	-	26,700	-	-	-	-	-	-			
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ Interventions เสริมสร้างความสามารถด้านสติปัญญาและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กประถมศึกษา	ครั้ง	เป้าฯ	10						3	3	4						
		งบฯ	230,000	-	-	-	-	-	69,000	69,000	92,000	-	-	-	-		
1.7. ติดตามประเมินผล EQ ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	ครั้ง	เป้าฯ	3										2	1			
		งบฯ	69,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,000	23,000	-		
1.8. ประเมินหลังใช้ Interventions	คน/วัน	เป้าฯ	40/1									40/1					
		งบฯ	28,000	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000	-	-	-		
1.9. ประชุมวิเคราะห์คุณภาพคู่มือการเสริมสร้างความสามารถด้านสติปัญญาและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก	คน/วัน	เป้าฯ	20/1									20/1					
		งบฯ	4,700	-	-	-	-	-	-	-	-	4,700	-	-	-		

โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

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. โครงการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2563	รายการ	เป้าฯ	5													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
	งบฯ	335,000	-	-	-	-	186,030	30,530	-	93,040	25,400	-	-	-			
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนและทำข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงานซ่อมแผนเผชิญเหตุในโรงเรียน	คน/วัน	เป้าฯ	20/1					20/1									
	งบฯ	31,630	-	-	-	-	31,630	-	-	-	-	-	-	-			
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแก่ครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจเบื้องต้นและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาวะวิกฤต	คน/วัน	เป้าฯ	50/2					50/2									
	งบฯ	154,400	-	-	-	-	154,400	-	-	-	-	-	-	-			
2.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนงานซ่อมแผนเผชิญเหตุบนโต๊ะ	คน/วัน	เป้าฯ	20/1						20/1								
	งบฯ	30,530	-	-	-	-	-	30,530	-	-	-	-	-	-			
2.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการซ่อมแผนเผชิญเหตุในโรงเรียน	คน/วัน/ โรงเรียน	เป้าฯ	50/1/2								50/1/2						
	งบฯ	93,040	-	-	-	-	-	-	-	93,040	-	-	-	-			
2.5. ติดตามประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานเยียวยาจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบฯ	คน/วัน	เป้าฯ	20/1									20/1					
	งบฯ	25,400	-	-	-	-	-	-	-	-	25,400	-	-	-			
3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้	รายการ	เป้าฯ	7														
	งบฯ	400,000	-	-	-	-	79,000	82,500	-	104,050	112,100	-	22,350	-			
3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์การใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้	คน/วัน	เป้าฯ	40/1					40/1									
	งบฯ	45,100	-	-	-	-	45,100	-	-	-	-	-	-	-			
3.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์	คน/วัน	เป้าฯ	20/1					20/1									
	งบฯ	33,900	-	-	-	-	33,900	-	-	-	-	-	-	-			
3.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้โปรแกรมการป้องกันความรุนแรงของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้	คน/วัน	เป้าฯ	20/2						20/2								
	งบฯ	48,800	-	-	-	-	-	48,800	-	-	-	-	-	-			
3.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้	คน/วัน	เป้าฯ	20/1						20/1								
	งบฯ	33,700	-	-	-	-	-	33,700	-	-	-	-	-	-			
3.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมป้องกันความรุนแรงของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้	คน/วัน	เป้าฯ	30/2								30/2						
	งบฯ	104,050	-	-	-	-	-	-	-	104,050	-	-	-	-			
3.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้	คน/วัน	เป้าฯ	40/2									40/2					
	งบฯ	112,100	-	-	-	-	-	-	-	-	112,100	-	-	-			

โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

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.
3.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรมการป้องกันความรุนแรงในวัยรุ่น	คน/วัน	เป้าฯ	25/1											25/1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
	งบฯ	22,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,350	-		
4. โครงการสร้างชุมชนต้นแบบการดำเนินงานสุขภาพจิต ปี 2563	รายการ	เป้าฯ	8														
	งบฯ	350,000	-	-	-	-	4,500	5,500	100,000	35,000	100,000	-	105,000	-			
4.1. วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน	คน/วัน	เป้าฯ	15/1					15/1									
	งบฯ	4,500	-	-	-	-	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการดูแลอย่างต่อเนื่องตามบริบทชายแดนใต้ภายใต้รูปแบบ HUGS Model และสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล	คน/วัน	เป้าฯ	15/1						15/1								
	งบฯ	5,500	-	-	-	-	-	-	5,500	-	-	-	-	-	-		
4.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการดูแลอย่างต่อเนื่องตามบริบทชายแดนใต้	คน/วัน	เป้าฯ	40/2							40/2							
	งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-		
4.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้นวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการดูแลอย่างต่อเนื่องตามบริบทชายแดนใต้ ภายใต้รูปแบบ HUGS Model	คน/วัน	เป้าฯ	20/2									20/2					
	งบฯ	65,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000	-	-	-		
4.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการดูแลอย่างต่อเนื่องตามบริบทชายแดนใต้	คน/วัน	เป้าฯ	20/2								20/2						
	งบฯ	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-		
4.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการดูแลอย่างต่อเนื่องตามบริบทชายแดนใต้	คน/วัน	เป้าฯ	20/2									20/2					
	งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-		
4.7. เก็บข้อมูลการใช้แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต และการวิเคราะห์ข้อมูล	ครั้ง	เป้าฯ	2									2					
	งบฯ	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-		
4.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานตามโครงการและสรุปผลการดำเนินงาน	คน/วัน	เป้าฯ	50/2											50/2			
	งบฯ	105,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,000	-		
5. โครงการพัฒนาศักยภาพด้วยหลักสูตรการปฐมพยาบาลทางใจ ฉบับออนไลน์	ครั้ง	เป้าฯ	1														
	งบฯ	250,000	-	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองใช้หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางใจ ฉบับออนไลน์	คน/วัน	เป้าฯ	150/1					150/1									
	งบฯ	250,000	-	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. นิเทศติดตามประเมินผลเครือข่ายแบบบูรณาการปีงบประมาณ 2563	คน/วัน	เป้าฯ	30/1/7							30/1/3	30/1/4						
	งบฯ	120,000	-	-	-	-	-	-	-	67,570	52,430	-	-	-	-		

โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

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.
ส่วนกลางกรม			491,600	-	-	-	-	-	245,800	245,800	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้	โครงการ	เป้าฯ	1													ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	491,600	-	-	-	-	-	245,800	245,800	-	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

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.		
รวมทั้งสิ้น			7,471,000	-	5,700	152,000	1,002,700	792,300	1,140,700	1,383,200	990,200	1,040,350	940,850	8,200	14,800		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				2.11%			39.29%			45.69%			12.90%				
งบดำเนินงาน			7,471,000	-	5,700	152,000	1,002,700	792,300	1,140,700	1,383,200	990,200	1,040,350	940,850	8,200	14,800		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				2.11%			39.29%			45.69%			12.90%				
โรงพยาบาลยูวประสาทไวทยิปถัมภ์			3,798,300	-	5,700	-	230,000	-	245,200	983,500	726,500	818,300	783,400	-	5,700		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.15%			12.51%			66.56%			20.78%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระยessันสำหรับสหวิชาชีพ รพ.เครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบบริการในเขตสุขภาพ ระยะที่ 1	กิจกรรม	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลยูวประสาทไวทยิปถัมภ์	
		งบฯ	230,000	-	-	-	230,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. หลักสูตรทักษะการสอนภาษาและการพูดเบื้องต้นในเด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้า ระยะที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/3				1/20/3										
		งบฯ	115,000	-	-	-	115,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. หลักสูตรการฝึกกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมซ้ำ ๆ และภาวะน้ำลายไหล ระยะที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/3				1/20/3										
		งบฯ	115,000	-	-	-	115,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระยessันสำหรับสหวิชาชีพ รพ.เครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบบริการในเขตสุขภาพ ระยะที่ 2	กิจกรรม	เป้าฯ	4														
		งบฯ	245,200	-	-	-	-	-	245,200	-	-	-	-	-	-		
2.1. หลักสูตรทักษะการสอนภาษาและการพูดเบื้องต้นในเด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้า ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/5						1/25/5								
		งบฯ	61,300	-	-	-	-	-	61,300	-	-	-	-	-	-		
2.2. หลักสูตรทักษะการสอนภาษาและการพูดเบื้องต้นในเด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้า ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/5						1/25/5								
		งบฯ	61,300	-	-	-	-	-	61,300	-	-	-	-	-	-		
2.3. หลักสูตรการฝึกกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมซ้ำ ๆ และภาวะน้ำลายไหล ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/5						1/25/5								
		งบฯ	61,300	-	-	-	-	-	61,300	-	-	-	-	-	-		
2.4. หลักสูตรการฝึกกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมซ้ำ ๆ และภาวะน้ำลายไหล ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/5						1/25/5								
		งบฯ	61,300	-	-	-	-	-	61,300	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ

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.		
3. ประชุมสรุปผลงานและติดตามการพัฒนาศักยภาพระยะสั้น สำหรับสหวิชาชีพพ.เครือข่ายในการดำเนินงานในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลยวประสาท ไวทยุปถัมภ์	
		งบฯ	97,500	-	-	-	-	-	-	-	97,500	-	-	-			
3.1. สรุปผลหลักสูตรทักษะการสอนภาษาและการพูด เบื้องต้นในเด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/3								1/40/3				สถาบันพัฒนาการเด็กราช นครินทร์		
		งบฯ	58,000	-	-	-	-	-	-	-	58,000	-	-	-			
3.2. สรุปผลหลักสูตรการฝึกกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยที่มี พฤติกรรมซ้ำ ๆ และภาวะน้ำลายไหล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2								1/40/2						โรงพยาบาลยวประสาท ไวทยุปถัมภ์
		งบฯ	39,500	-	-	-	-	-	-	-	39,500	-	-	-			
4. การนิเทศติดตามการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในเขตสุขภาพ	ครั้ง	เป้าฯ	4							2	2					โอนให้กับหน่วยบริการจิต เวช ในเดือนตุลาคม 15 แห่ง แห่งละ 100,000 บาท รวม เป็นเงิน 1,500,000 บาท	
		งบฯ	1,441,600	-	-	-	-	-	-	720,800	720,800	-	-	-			
5. โครงการ TDAS	ครั้ง	เป้าฯ	2	1						1					โอนให้กับหน่วยบริการจิต เวช ในเดือนตุลาคม 15 แห่ง แห่งละ 100,000 บาท รวม เป็นเงิน 1,500,000 บาท		
		งบฯ	983,500	-	-	-	-	-	-	983,500	-	-	-	-			
6. สนับสนุนเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงออทิสติก	หน่วย	เป้าฯ	15	15													โรงพยาบาลยวประสาท ไวทยุปถัมภ์
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7. ประชุมปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการ ดำเนินงานพัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นใน เขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/65/3									1/65/3				โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	783,400	-	-	-	-	-	-	-	-	783,400	-	-			
8. ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขต สุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/90/3		1/30/1					1/30/1				1/30/1	โรงพยาบาลศรีธัญญา		
		งบฯ	17,100	-	5,700	-	-	-	-	5,700	-	-	-	5,700			
โรงพยาบาลศรีธัญญา			100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและ วัยรุ่นในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	0	0												โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-			
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยภาวะออทิสซึม ในระยะแรกเริ่ม (TDAS)	วัน/คน	เป้าฯ	2 /35					2/35							โรงพยาบาลศรีธัญญา		
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-			

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.		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			160,000	-	-	-	95,000	-	6,500	-	-	-	58,500	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			63.44%			0.00%			36.56%				
1. โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงออทิสติก	คน	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	160,000	-	-	-	95,000	-	6,500	-	-	-	58,500	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง	คน	เป้าฯ	160				160										
		งบฯ	82,000	-	-	-	82,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. การจัดซื้อเครื่องมือ TDAS	เครื่อง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	13,000	-	-	-	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังคู่	คน	เป้าฯ	2						1				1				
		งบฯ	13,000	-	-	-	-	-	6,500	-	-	-	6,500	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่าย	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	52,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,000	-	-		
โรงพยาบาลสวนปรุง			100,000	-	-	30,000	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.00%			70.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นแก่เครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 1, 2	ครั้ง	เป้าฯ	2			1		2								โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	100,000	-	-	30,000	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันราชานุกูล			100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	1									1				รับโอนงบประมาณจากรพ. ยวประสาทไวทยโปลัมภ์	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสมารถในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/3													สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่นำร่องในการใช้เครื่องมือ TDAS	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/3				1/35/3										
		งบฯ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการพัฒนาาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ (พัฒนาแนวทางการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงออทิสติก)	โครงการ	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์	
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวช การติดตามและการประเมินในระดับปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน	เป้าฯ	150/2								150/2						
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการพัฒนาาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ (พัฒนาแนวทางการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงออทิสติก)	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์	
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-		
1.1. การพัฒนาศักยภาพทีมผู้ให้บริการงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในพื้นที่เป้าหมาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/12/3								1/12/3						
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			139,000	-	-	-	40,000	-	37,000	-	31,000	20,000	11,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			55.40%			36.69%			7.91%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	โครงการ	เป้าฯ	บาท													งบประมาณจาก รพ.ยุวประสาทฯ 100,000 บาท และ 60,000 บาท จากสถาบันพัฒนาเด็กภาคเหนือ (จะโอนเงินมาประมาณมีนาคม 63)	โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์
		งบฯ	139,000	-	-	-	40,000	-	37,000	-	31,000	20,000	11,000	-	-		
1.1. โครงการทศวรรษสมิธสัน (พื้นที่นำร่อง) บูรณาการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาดำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติกและปัญหาพฤติกรรม อารมณ์และสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/36				1/136										
		งบฯ	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นในผู้ปกครองเด็กวัยเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/480/1								1/480/1						
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-		

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.		
1.3. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคออทิสติก ในผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/1									1/55/1				โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-		
1.4. โครงการการดำเนินงานใช้เครื่องมือ TDAS (Thai diagnostic Autism Scale) ในหน่วยงานสาธารณสุขคู่เครือข่าย เขตสุขภาพที่ 3 (จ. อุทัยธานี และ จ.กำแพงเพชร)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/45						1/15		1/15		1/15				
		งบฯ	59,000	-	-	-	-	-	37,000	-	11,000	-	11,000	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงออทิสติก	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100													โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลเด็กออทิสติก	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100						1/100								
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและ วัยรุ่นในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1			1										งบจาก โรงพยาบาลยุวประ สาทไวทยโปลัมภ์ 100,000 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์
		งบฯ	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			100,000	-	-	-	22,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	5,000	5,000	5,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			47.50%			37.50%			15.00%				
1. โครงการเยี่ยมเสริมพลัง	จังหวัด	เป้าฯ	8					1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์	
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000			
2. โครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อคัดกรองและตรวจวินิจฉัยโรค ออทิสติกและโรคสมาธิสั้นโรงพยาบาลนาร่อง	จังหวัด	เป้าฯ	8				3	1	1	1	1	1					
		งบฯ	60,000	-	-	-	22,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	-	-	-		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			1,436,500	-	-	12,000	505,200	585,200	288,100	12,000	12,000	12,000	10,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.84%			95.96%			2.51%			0.70%				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยออทิสติก	ครั้ง	เป้าฯ	3				1	1	1							เงินโอนจากรพ.ยุวฯ	สถาบันพัฒนาการเด็กราช นครินทร์
		งบฯ	1,336,500	-	-	-	490,200	570,200	276,100	-	-	-	-	-	-		
1. โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการสำหรับผู้ป่วยออทิสติกใน เขตสุขภาพที่ 1,2	ครั้ง	เป้าฯ	22			3	3	3	2	3	3	3	2				
		งบฯ	100,000	-	-	12,000	15,000	15,000	12,000	12,000	12,000	12,000	10,000	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			100,000	-	-	-	-	-	22,800	6,600	8,200	27,550	27,550	3,200	4,100		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			22.80%			42.35%			34.85%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและ วัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 9 และกรุงเทพมหานคร	กิจกรรม	เป้าฯ	2						2	1	1	2	2	1	1	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ วัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	22,800	6,600	8,200	27,550	27,550	3,200	4,100		

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.		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			100,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการพัฒนาาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในเขตสุขภาพ (โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงออทิสติก) (AHB)	โครงการ	เป้าฯ	1						1			1				ได้รับการโอนเงินจากโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จำนวน 100,000 บาท	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			100,000	-	-	10,000	10,000	24,600	10,000	-	-	-	45,400	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.00%			44.60%			0.00%			45.40%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและ	กิจกรรม	เป้าฯ	3	-	-	10,000	10,000	24,600	10,000	-	-	-	45,400	-	-	ได้รับงบประมาณตามหนังสือ สร 0802.2/ว3532 ลง 11 พ.ย 62 จากโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จำนวน 100,000 บาท	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2					1/20/2							1.) ได้วางแผนดำเนินการในเดือน ก.พ 63 1 ครั้ง 20 คน 2 วัน งบประมาณ 14,600 บาท		
		งบฯ	14,600	-	-	-	-	14,600	-	-	-	-	-	-			
1.2. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานระบบบริการผู้ป่วยออทิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/80/8			1/20/2	1/20/2	1/20/2	1/20/2						1.) ได้วางแผนดำเนินการในเดือน ธ.ค 62 - มี.ค 63 เป้าฯ เดือนละ 1 ครั้ง 20 คน 2 วัน งบประมาณเดือนละ 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง 80 คน 8 วัน งบประมาณ 40,000 บาท		
		งบฯ	40,000	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-	-	-	-			
1.3. อบรมปฏิบัติการการดูแลเด็กออทิสติกและครอบครัว	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/3										1/20/3		1.) ได้วางแผนดำเนินการในเดือน ก.ค 63 เป้าฯ 1 ครั้ง 20 คน 3 วัน งบประมาณ 45,400 บาท		
		งบฯ	45,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,400	-			

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.		
ส่วนกลางกรม			737,200	-	-	-	-	-	368,600	368,600	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	โครงการ	เป้าฯ	1													ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	737,200	-	-	-	-	-	368,600	368,600	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ มีงบประมาณเกินจาก พรบ 2563 เนื่องจากหน่วยงานทำแผนตามงบประมาณที่อาจจะได้รับ จากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จำนวน 2 หน่วยงาน รวมเป็นเงิน 99,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่: 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา: 10.10.30

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช
โครงการพัฒนาการดูแลเด็กสมาธิสั้น

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			10,424,300	-	-	-	-	-	-	9,829,030	5,700	5,700	572,470	5,700	5,700		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			94.40%			5.60%				
งบดำเนินงาน			10,424,300	-	-	-	-	-	-	9,829,030	5,700	5,700	572,470	5,700	5,700		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			94.40%			5.60%				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			9,381,870	-	-	-	-	-	-	8,786,600	5,700	5,700	572,470	5,700	5,700		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			93.78%			6.22%				
1. โครงการพัฒนาการดูแลเด็กสมาธิสั้น	กิจกรรม	เป้าฯ	8													สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบฯ	9,381,870	-	-	-	-	-	-	8,786,600	5,700	5,700	572,470	5,700	5,700		
1.1. ทบทวนและปรับปรุงโปรแกรมเสริมพลังผู้ปกครองและครูเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนให้มีองค์ประกอบครบตามเกณฑ์ usable intervention จัดทำหลักสูตรฝึกทักษะการปรับพฤติกรรมเด็กออนไลน์	หลักสูตร	เป้าฯ	1							1						โอนงบประมาณสนับสนุน ส.ราชานุกูล 1,000,000 บาท	
		งบฯ	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-		
1.2. โอนเงินงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพระยະສັນสำหรับสหวิชาชีพ รพ.เครือข่าย เรื่องโรคสมาธิสั้น โรคร่วม และการปรับพฤติกรรม	เขตสุขภาพ	เป้าฯ	13							13						โอนงบประมาณสนับสนุน รพจ.และสถาบัน จำนวน 15 แห่งรวม 3,510,000 บาท	
		งบฯ	3,510,000	-	-	-	-	-	-	3,510,000	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นในกรมสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและ จิตเวชในเขตสุขภาพ	ครั้ง	เป้าฯ	1							1						สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จำนวน 288,100 บาท	
		งบฯ	288,100	-	-	-	-	-	-	288,100	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาระบบการจัดการบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	ครั้ง	เป้าฯ	1							0			1			สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จำนวน 566,770 บาท	
		งบฯ	566,770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	566,770	-	-		

โครงการพัฒนาการดูแลเด็กสมาธิสั้น

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.		
1.5. โอนเงินสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพบริการผู้ป่วยสมาธิสั้นในจังหวัดน่านรื่องของแต่ละเขตสุขภาพ	เขตสุขภาพ	เป้าฯ	13							13						โอนงบประมาณ	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	3,510,000	-	-	-	-	-	-	3,510,000	-	-	-	-	-	-	
1.6. พัฒนาระบบข้อมูลการเข้าถึงบริการ	ระบบ	เป้าฯ	1							1						โอนงบประมาณ	
		งบฯ	250,000	-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	
1.7. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและคณะทำงานทศวรรษแห่งการดูแลเด็กสมาธิสั้น	ครั้ง	เป้าฯ	10							5	1	1	1	1	1	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก	
		งบฯ	57,000	-	-	-	-	-	-	28,500	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	และวัยรุ่นราชนครินทร์จำนวน 57,000 บาท	
1.8. พัฒนาการดูแลเด็กสมาธิสั้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	ครั้ง	เป้าฯ	1							1						สถาบันสุขภาพจิตเด็ก	
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	
ส่วนกลางกรม			1,042,430	-	-	-	-	-	-	1,042,430	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการดูแลเด็กสมาธิสั้น	โครงการ	เป้าฯ	1														ส่วนกลางกรม
		งบฯ	1,042,430	-	-	-	-	-	-	1,042,430	-	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านกัญชาทางการแพทย์

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			14,197,400	9,800	2,209,800	629,800	5,799,300	2,089,300	49,300	1,469,100	49,300	49,300	30,800	1,530,800	280,800		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				20.07%			55.91%			11.04%			12.98%				
งบดำเนินงาน			14,197,400	9,800	2,209,800	629,800	5,799,300	2,089,300	49,300	1,469,100	49,300	49,300	30,800	1,530,800	280,800		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				20.07%			55.91%			11.04%			12.98%				
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			12,777,660	9,800	2,209,800	629,800	5,799,300	2,089,300	49,300	49,360	49,300	49,300	30,800	1,530,800	280,800		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.30%			62.12%			1.16%			14.42%				
1. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านกัญชาทางการแพทย์ ประจำปี 2563	โครงการ	เป้าฯ	1													ยืมงบสำรองส่วนกลางกรมฯปี 2562 = 3,500,000 บาท (เดือนตุลาคม 2562)	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	12,777,660	9,800	2,209,800	629,800	5,799,300	2,089,300	49,300	49,360	49,300	49,300	30,800	1,530,800	280,800		
1.1. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์“กัญชาทางการแพทย์”	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic ภาพเคลื่อนไหว และภาพนิ่ง	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ผลิตและเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์สื่อ Dr.Ganja เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์กัญชา (ผลิตภัณฑ์ของพรีเมียม ได้แก่ เสื้อยืด Dr.Ganja , กระเป๋าผ้า Dr.Ganja , มาสคอต Dr.Ganja,ตุ๊กตา	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. จัดทำแฟ้ม คู่มือ และสื่อเพื่อการสื่อสารกัญชาทางการแพทย์	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	700,000	-	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. ผลิตคลิปสั้น (Viral Clip) ความยาว 1-1.30 นาที 10 คลิป	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										กิจกรรมเดิมไม่ใช้งบฯ ให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการแทนค่ะ	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านกัญชาทางการแพทย์

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.		
1.6. ผลิตคลิปวิดีโอ 3 เวอร์ชัน	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										สำนักวิชาการสุภาพจิต	
		งบฯ	500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7. ผลิตสโปตวิทยุ	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	120,000	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. Media plan	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.9. จัดกิจกรรม “สุนทรี สันทนา”	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	400,000	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.10. Visit Press	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.11. จ้างเหมาพนักงาน ทีมตอบสนองข้อมูลข่าวสาร	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.12. จัดเวทีสาธารณะ 4 ภาค	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	2,040,000	-	-	-	-	2,040,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.13. ศึกษาวิจัย	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-		
1.14. สัมมนาถอดบทเรียนการดำเนินงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1												1		
		งบฯ	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000		
1.15. จัดประชุมและเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	117,660	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,860	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800		
1.16. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี)	คน	เป้าฯ	1				1	1	1	1	1	1				นำเงินมาจากกิจกรรม 1.5	
		งบฯ	111,000	-	-	-	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	-	-	-	จำนวนเงิน 111,000 บาท	
1.17. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาโท)	คน	เป้าฯ	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	นำเงินมาจากกิจกรรม 1.5	
		งบฯ	189,000	-	-	-	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	จำนวนเงิน 189,000 บาท	
ส่วนกลางกรม			1,419,740	-	-	-	-	-	-	1,419,740	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านกัญชาทางการแพทย์	โครงการ	เป้าฯ	1													ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	1,419,740	-	-	-	-	-	-	1,419,740	-	-	-	-	-		

แผนงานบูรณาการ

ป้องกัน ปราบปราม

และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	183,976,800	12,726,895	24,235,660	15,713,525	14,478,045	10,122,105	12,571,270	26,107,333	16,361,867	13,554,233	12,572,433	13,694,502	11,838,932
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		28.63%			20.20%			30.45%			20.71%		
งบดำเนินงาน	183,976,800	12,726,895	24,235,660	15,713,525	14,478,045	10,122,105	12,571,270	26,107,333	16,361,867	13,554,233	12,572,433	13,694,502	11,838,932
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		28.63%			20.20%			30.45%			20.71%		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา

กิจกรรมหลัก : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

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			95,000,000	8,117,950	9,995,685	7,564,750	8,484,750	5,302,115	8,064,750	5,202,167	8,628,167	8,975,167	8,018,167	9,173,166	7,473,166		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				27.03%			23.00%			24.01%			25.96%				
งบดำเนินงาน			95,000,000	8,117,950	9,995,685	7,564,750	8,484,750	5,302,115	8,064,750	5,202,167	8,628,167	8,975,167	8,018,167	9,173,166	7,473,166		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				27.03%			23.00%			24.01%			25.96%				
สำนักงานโครงการ To Be Number One			95,000,000	8,117,950	9,995,685	7,564,750	8,484,750	5,302,115	8,064,750	5,202,167	8,628,167	8,975,167	8,018,167	9,173,166	7,473,166		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.03%			23.00%			24.01%			25.96%				
1. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	รายการ	เป้าฯ	1														สำนักงานโครงการ To Be Number One
		งบฯ	400,935	-	400,935	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุกกระทรวงมหาดไทย สิริวัฒนา พรภวนดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุม	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/150		1/150											ประชุมประจำปี	
		งบฯ	400,935	-	400,935	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและจัดกิจกรรม	รายการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	40,080,000	3,190,000	3,720,000	3,190,000	3,110,000	3,720,000	3,190,000	3,110,000	3,720,000	3,190,000	3,110,000	3,720,000	3,110,000		
2.1. โทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY	รายการ/	เป้าฯ	1/52	1/4	1/5	1/4	1/4	1/5	1/4	1/4	1/5	1/4	1/4	1/5	1/4		
		งบฯ	31,720,000	2,440,000	3,050,000	2,440,000	2,440,000	3,050,000	2,440,000	2,440,000	3,050,000	2,440,000	2,440,000	3,050,000	2,440,000		
2.2. โทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่รายการ แฮปปี้ โซโซตี้	รายการ/	เป้าฯ	1/52	1/5	1/4	1/5	1/4	1/4	1/5	1/4	1/4	1/5	1/4	1/4	1/4		
		งบฯ	4,160,000	400,000	320,000	400,000	320,000	320,000	400,000	320,000	320,000	400,000	320,000	320,000	320,000		
2.3. วิทยุ ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY	รายการ/	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	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000		
2.4. ประชาสัมพันธ์ผ่าน หนังสือพิมพ์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	2,160,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000		

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

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. รณรงค์โดยการจัดกิจกรรม	รายการ	เป้าฯ	6														สำนักงานโครงการ To Be Number One
		งบฯ	26,664,365	-	4,500,000	3,000,000	4,000,000	207,365	-	-	2,816,000	3,693,000	2,816,000	3,361,000	2,271,000		
3.1. ทูลกระหม่อมหญิงองค์ประธานโครงการ เสด็จเยี่ยมสมาชิกฯ และติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จังหวัดภูมิภาค	ครั้ง/คน	เป้าฯ	17/51000		1	2	2	3			2	2	2	2	1	ส่วนที่เหลือเป็น งบประมาณสนับสนุนจาก หน่วยงานหลัก 7 หน่วยงาน	
		งบฯ	7,162,365	-	-	-	-	207,365	-	-	1,391,000	1,391,000	1,391,000	1,391,000	1,391,000		
3.2. ทูลกระหม่อมหญิงองค์ประธานโครงการ เสด็จเยี่ยมสมาชิกฯ และติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา กรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/10000								1	1	1	2		ส่วนที่เหลือได้รับ งบประมาณสนับสนุนจาก หน่วยงานหลัก 7หน่วยงาน	
		งบฯ	2,602,000	-	-	-	-	-	-	-	545,000	422,000	545,000	1,090,000	-		
3.3. คอนเสิร์ตองค์ประธานแสดงร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL และศิลปินในวโรกาส เสด็จเยี่ยมสมาชิกฯและติดตามผลการดำเนินงานใน สถานศึกษา จังหวัดภูมิภาค	ครั้ง/คน	เป้าฯ	17/102000		1	2	2	3			2	2	2	2	1	งบประมาณส่วนที่เหลือ ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานหลัก 7หน่วยงาน	
		งบฯ	4,400,000	-	-	-	-	-	-	-	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000		
3.4. จัดการแข่งขัน /ประกวด TEEN DANCERCISE เพื่อส่งเสริมจังหวัดภูมิภาคและ กรุงเทพมหานคร	กิจกรรม/ ครั้ง	เป้าฯ	3/6		3/3	3/2	3/1										
		งบฯ	11,500,000	-	4,500,000	3,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.5. ผลิตเข็มสัญลักษณ์โครงการ TO BE NUMBER ONE	ครั้ง/อัน	เป้าฯ	1/100000									1/100000					
		งบฯ	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-		
3.6. จัดทำองค์ความรู้โครงการ TO BE NUMBER ONE	เรื่อง	เป้าฯ	1										1			ได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากหน่วยงาน หลัก 7 หน่วยงาน	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่ เยาวชนในชุมชน	รายการ	เป้าฯ	4														
		งบฯ	27,801,500	4,874,750	1,374,750	1,374,750	1,374,750	1,374,750	4,874,750	2,092,167	2,092,167	2,092,167	2,092,167	2,092,166	2,092,166		
4.1. จัดค่าย TO BE NUMBER ONE CAMP ให้ เยาวชนในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร	รุ่น/คน	เป้าฯ	2/800	1/400					1/400								
		งบฯ	7,000,000	3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	-	-	-	-	-	-		
4.2. จัดค่ายการบำบัตริक्षाและฟื้นฟูจิตใจ เยาวชนสมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น"ในโครงการ TO BE NUMBER ONE	ครั้ง/คน	เป้าฯ	10/1000	5/500					5/500							งบประมาณสนับสนุน จากหน่วยงานหลัก7 หน่วยงาน	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	งบประมาณอาจมีการ เปลี่ยนแปลง ในแต่ละ เดือนและแต่ละศูนย์เพื่อน ใจฯ	
		งบฯ	20,801,500	1,374,750	1,374,750	1,374,750	1,374,750	1,374,750	1,374,750	2,092,167	2,092,167	2,092,167	2,092,167	2,092,166	2,092,166		

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

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. พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือผู้ ประสบปัญหายาเสพติด	รายการ	เป้าฯ	3														สำนักงานโครงการ To Be Number One
		งบฯ	53,200	53,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1. จัดสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/500								1/500					ซื้องานอาจมีการ	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เปลี่ยนแปลง	
5.2. ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60	1/80											0	เนื่องจากจัดเตรียมความ	
		งบฯ	53,200	53,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	พร้อมก่อนประชุม คณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี	
5.3. จัดสัมมนาคณะกรรมการตัดสินการ ประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80										1/80			งบประมาณสนับสนุน	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	จากหน่วยงานหลัก 7 หน่วยงาน	

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

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			88,976,800	4,608,945	14,239,975	8,148,775	5,993,295	4,819,990	4,506,520	20,905,166	7,733,700	4,579,066	4,554,266	4,521,336	4,365,766		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				30.34%			17.22%			37.33%			15.11%				
งบดำเนินงาน			88,976,800	4,608,945	14,239,975	8,148,775	5,993,295	4,819,990	4,506,520	20,905,166	7,733,700	4,579,066	4,554,266	4,521,336	4,365,766		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				30.34%			17.22%			37.33%			15.11%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			3,457,800	-	15,000	-	562,800	-	-	2,880,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.43%			16.28%			83.29%			0.00%				
1. ค่าใช้สอยในการพัฒนาแนวทางการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	ครั้ง	เป้าฯ	1													กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	577,800	-	15,000	-	562,800	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 แผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดด้านจิตเวชยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/1		40/1/1										ใช้เงินของกลุ่มอำนวยการ		
		งบฯ	15,000	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กบปส.		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามดูแลช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/1				40/1/1								ใช้เงินของกลุ่มอำนวยการ		
		งบฯ	562,800	-	-	-	562,800	-	-	-	-	-	-	-	กบปส.		
2. ค่าติดตามดูแลช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	คน	เป้าฯ	5000							5600					โอนงบประมาณให้	กรมสุขภาพจิต	
		งบฯ	2,880,000	-	-	-	-	-	-	2,880,000	-	-	-	-	-		-

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.		
																สงขลาฯ =576,000 สมเด็จฯ= 195,840 เด็กและวัยรุ่น= 11,520 ยูวฯ= 17,280 ส.เด็ก ต่อ.ฉน.= 17,280	กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาลศรีธัญญา			11,246,980	927,445	927,445	927,445	927,445	927,445	927,445	947,051	947,055	947,051	947,051	947,051	947,051		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.74%			24.74%			25.26%			25.26%				
1. โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด	คน	เป้าฯ	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	โรงพยาบาลศรีธัญญา	
	งบฯ	11,246,980	927,445	927,445	927,445	927,445	927,445	927,445	947,051	947,055	947,051	947,051	947,051	947,051			
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอกระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
	งบฯ	990,000	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500			
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยในระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
	งบฯ	9,193,500	766,125	766,125	766,125	766,125	766,125	766,125	766,125	766,125	766,125	766,125	766,125	766,125			
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยในระบบบังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
	งบฯ	1,063,480	78,820	78,820	78,820	78,820	78,820	78,820	98,426	98,430	98,426	98,426	98,426	98,426			
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			12,740,980	-	3,066,750	1,514,450	1,097,000	470,000	120,000	6,223,750	249,030	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				35.96%			13.24%			50.80%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	4													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
	งบฯ	12,740,980	-	3,066,750	1,514,450	1,097,000	470,000	120,000	6,223,750	249,030	-	-	-	-			
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอกระบบสมัครใจ (ค่าเวชภัณฑ์)	คน	เป้าฯ	380				380			380		380	380	380			
	งบฯ	1,254,000	-	-	-	627,000	-	-	627,000	-	-	-	-	-			
1.2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยในระบบสมัครใจ (ค่าเวชภัณฑ์)	คน	เป้าฯ	300		300					300							
	งบฯ	7,193,500	-	2,596,750	-	-	-	-	4,596,750	-	-	-	-	-			
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยในระบบสมัครใจ (ค่าอาหาร)	คน	เป้าฯ	300		300	300	300	300	300								
	งบฯ	2,000,000	-	470,000	470,000	470,000	470,000	120,000	-	-	-	-	-	-			
1.4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยในระบบบังคับบำบัด (ค่าเวชภัณฑ์/ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์))	คน	เป้าฯ	100			100				100	100						
	งบฯ	2,293,480	-	-	1,044,450	-	-	-	1,000,000	249,030	-	-	-	-	-		

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.		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			8,159,400	664,645	664,645	664,645	664,645	664,645	664,645	695,255	695,255	695,255	695,255	695,255	695,255		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.44%			24.44%			25.56%			25.56%				
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3													สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	8,159,400	664,645	664,645	664,645	664,645	664,645	664,645	695,255	695,255	695,255	695,255	695,255	695,255		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150			
		งบฯ	495,000	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250			
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200			
		งบฯ	6,129,000	510,750	510,750	510,750	510,750	510,750	510,750	510,750	510,750	510,750	510,750	510,750			
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65			
		งบฯ	1,535,400	112,645	112,645	112,645	112,645	112,645	112,645	143,255	143,255	143,255	143,255	143,255			
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			4,824,820	391,855	391,855	391,855	391,855	391,850	391,850	412,275	412,275	412,325	412,275	412,275	412,275		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.36%			24.36%			25.64%			25.63%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (แผนบูฯ)	คน	เป้าฯ	480													โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์	
		งบฯ	4,824,820	391,855	391,855	391,855	391,855	391,850	391,850	412,275	412,275	412,325	412,275	412,275	412,275		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			
		งบฯ	1,188,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000			
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	100	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9			
		งบฯ	3,064,500	255,375	255,375	255,375	255,375	255,375	255,375	255,375	255,375	255,375	255,375	255,375			
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	20	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2			
		งบฯ	572,320	37,480	37,480	37,480	37,480	37,475	37,475	57,900	57,900	57,950	57,900	57,900	57,900		
โรงพยาบาลสวนปรุง			4,619,950	-	-	2,238,330	-	-	-	2,381,620	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				48.45%			0.00%			51.55%			0.00%				
1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบ สมัครใจ	คน	เป้าฯ	130													โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	429,000	-	-	214,500	-	-	-	214,500	-	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ สมัครใจ	คน	เป้าฯ	100														
		งบฯ	3,064,500	-	-	1,532,250	-	-	-	1,532,250	-	-	-	-	-		
3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ บังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	50														
		งบฯ	1,126,450	-	-	491,580	-	-	-	634,870	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			6,157,720	300,000	2,635,570	-	-	-	-	300,000	2,922,150	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				47.67%			0.00%			52.33%			0.00%				
1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบ สมัครใจ	คน	เป้าฯ	280	280	280					280	280					โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	924,000	300,000	162,000	-	-	-	-	300,000	162,000	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ สมัครใจ	คน	เป้าฯ	120		120					120							
		งบฯ	3,677,400	-	1,838,700	-	-	-	-	-	1,838,700	-	-	-	-		
3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ บังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	68		68					68							
		งบฯ	1,556,320	-	634,870	-	-	-	-	-	921,450	-	-	-	-		

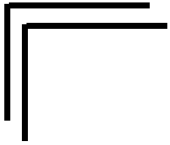
โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			5,121,720	416,595	416,595	416,595	416,595	416,595	416,595	437,025	437,025	437,025	437,025	437,025	437,025		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.40%			24.40%			25.60%			25.60%				
1. งบดำเนินงาน (ค่าวัสดุ)	คน	เป้าฯ	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	สถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์	
		งบฯ	5,121,720	416,595	416,595	416,595	416,595	416,595	416,595	437,025	437,025	437,025	437,025	437,025	437,025		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยนอก ระบบ สมัครใจ	คน	เป้าฯ	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140			
		งบฯ	462,000	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500			
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน ระบบ สมัครใจ	คน	เป้าฯ	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120			
		งบฯ	3,677,400	306,450	306,450	306,450	306,450	306,450	306,450	306,450	306,450	306,450	306,450	306,450			
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน ระบบ บังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40			
		งบฯ	982,320	71,645	71,645	71,645	71,645	71,645	71,645	92,075	92,075	92,075	92,075	92,075			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			6,655,020	-	3,214,970	-	-	-	-	3,440,050	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				48.31%			0.00%			51.69%			0.00%				
1. บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหา สุขภาพจิต	รายการ	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราช นครินทร์	
		งบฯ	6,655,020	-	3,214,970	-	-	-	-	3,440,050	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	140														
		งบฯ	462,000	-	231,000	-	-	-	-	231,000	-	-	-	-	-		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	160														
		งบฯ	4,903,200	-	2,451,600	-	-	-	-	2,451,600	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	55														
		งบฯ	1,289,820	-	532,370	-	-	-	-	757,450	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			12,935,980	1,067,820	1,067,820	1,067,820	1,067,820	1,067,820	1,067,810	1,114,075	1,114,075	1,114,075	1,114,075	1,114,145	958,625		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.76%			24.76%			25.84%			24.64%				
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
		งบฯ	12,935,980	1,067,820	1,067,820	1,067,820	1,067,820	1,067,820	1,067,810	1,114,075	1,114,075	1,114,075	1,114,075	1,114,145	958,625		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	700	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	62			
		งบฯ	2,310,000	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500			
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25			
		งบฯ	9,193,500	766,125	766,125	766,125	766,125	766,125	766,125	766,125	766,125	766,125	766,125	766,125			
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	8				
		งบฯ	1,432,480	109,195	109,195	109,195	109,195	109,195	109,185	155,450	155,450	155,450	155,450	155,520	-		

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			1,894,670	149,365	149,365	149,365	149,365	149,365	149,365	166,415	166,415	166,415	166,415	166,415	166,405		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.65%			23.65%			26.35%			26.35%				
1. ค่าวัสดุ	คน	เป้าฯ	120													โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบฯ	1,894,670	149,365	149,365	149,365	149,365	149,365	149,365	166,415	166,415	166,415	166,415	166,415	166,405		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
		งบฯ	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500			
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	40	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	1		
		งบฯ	1,225,800	102,150	102,150	102,150	102,150	102,150	102,150	102,150	102,150	102,150	102,150	102,150	102,150		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	20	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1			
		งบฯ	470,870	30,715	30,715	30,715	30,715	30,715	30,715	47,765	47,765	47,765	47,765	47,765	47,755		
โรงพยาบาลยวประสาทไวทยโถงมภ์			82,500	-	-	41,250	-	-	-	-	41,250	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	25			25					25					โรงพยาบาลยวประ สาทไวทยโถงมภ์	
		งบฯ	82,500	-	-	41,250	-	-	-	-	41,250	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			2,099,670	-	957,690	-	-	-	-	1,141,980	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				45.61%			0.00%			54.39%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบฯ	2,099,670	-	957,690	-	-	-	-	1,141,980	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60			
		งบฯ	198,000	-	99,000	-	-	-	-	99,000	-	-	-	-	-		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40			
		งบฯ	1,225,800	-	612,900	-	-	-	-	612,900	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			
		งบฯ	675,870	-	245,790	-	-	-	-	430,080	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			6,993,420	572,570	572,570	572,570	572,570	572,570	572,570	593,000	593,000	593,000	593,000	593,000	593,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.56%			24.56%			25.44%			25.44%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ(ผู้ป่วยยาเสพติด)	คน	เป้าฯ	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบฯ	6,993,420	572,570	572,570	572,570	572,570	572,570	572,570	593,000	593,000	593,000	593,000	593,000	593,000		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150			
		งบฯ	495,000	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250			
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180			
		งบฯ	5,516,100	459,675	459,675	459,675	459,675	459,675	459,675	459,675	459,675	459,675	459,675	459,675			
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40			
		งบฯ	982,320	71,645	71,645	71,645	71,645	71,645	71,645	92,075	92,075	92,075	92,075	92,075	92,075		

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.			
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			1,771,670	118,650	143,200	143,200	143,200	143,200	143,240	156,170	156,170	156,170	156,170	156,170	156,130			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.86%			24.25%			26.44%			26.44%					
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (แผนบุฯ)	รายการ	เป้าฯ	114	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์		
		งบฯ	1,771,670	118,650	143,200	143,200	143,200	143,200	143,240	156,170	156,170	156,170	156,170	156,170	156,130			
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
		งบฯ	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500				
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	40	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3				
		งบฯ	1,225,800	102,150	102,150	102,150	102,150	102,150	102,150	102,150	102,150	102,150	102,150	102,150				
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	14		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		งบฯ	347,870	-	24,550	24,550	24,550	24,550	24,590	37,520	37,520	37,520	37,520	37,480				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			66,000	-	-	-	-	-	33,000	-	-	-	33,000	-		-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%					
1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบ สมัครใจ	คน	เป้าฯ	20						10				10			สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์		
		งบฯ	66,000	-	-	-	-	-	33,000	-	-	-	33,000	-	-			
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			82,500	-	-	21,250	-	-	20,000	-	-	41,250	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.76%			24.24%			50.00%			0.00%					
1. งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) แผนงานบูรณาการ	รายการ	เป้าฯ	1						1							สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ		
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-			
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุม Inter Hospital Conference ผู้ป่วยใช้สารเสพติด ร่วม 4 หน่วยงานและภาคีเครือข่าย	โครงการ	เป้าฯ	1						1									
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-			-	
2. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	25			25						25						
		งบฯ	62,500	-	-	21,250	-	-	-	-	-	41,250	-	-				-
2.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	25			25						25						
		งบฯ	62,500	-	-	21,250	-	-	-	-	-	41,250	-	-				-
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			33,000	-	16,500	-	-	-	-	16,500	-	-	-	-		-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%					
1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบ สมัครใจ	คน	เป้าฯ	10		10					10						สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้		
		งบฯ	33,000	-	16,500	-	-	-	-	16,500	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			33,000	-	-	-	-	16,500	-	-	-	16,500	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%					
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุแผนงานบูรณาการ	คน	เป้าฯ	10													โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก		
		งบฯ	33,000	-	-	-	-	-	16,500	-	-	-	16,500	-	-		-	
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	10					10				10						
		งบฯ	33,000	-	-	-	-	-	16,500	-	-	-	16,500	-	-		-	

ส่วนที่ 3

**แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**



แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม



งบรายจ่ายอื่น

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันราชานุกูล

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

(3) แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

(4) ผลผลิต/โครงการ โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

โครงการ โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

(5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ "การวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี "

ที่มางบประมาณ งบรายจ่ายอื่น

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย ประสิทธิภาพของเครื่องมือทดสอบเชาว์ปัญญาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นตามทฤษฎี Flynn effect ที่ว่ายุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามกาลเวลามีผลทำให้ค่าระดับเชาว์ปัญญามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามธรรมชาติและยุคสมัย ซึ่งประมาณได้ว่าระดับสติปัญญาจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 จุดในแต่ละช่วง 10 ปี ผู้พัฒนาแบบทดสอบควรต้องพัฒนาให้มีข้อทดสอบที่ยากเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยคู่มือประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิชาชีพอื่นๆ เช่น ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ผ่านการอบรมได้นำไปใช้ทดสอบเด็กที่เสี่ยงต่อการมีปัญหการเรียนรู้และความบกพร่องทางเชาว์ปัญญาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือดังกล่าวให้ทันสมัยและถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพการศึกษาเพื่อปรับปรุงและคู่มือประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ครั้งนี้จึงเป็นการพัฒนาเพิ่มเติมจากเครื่องมือเดิมและทำการศึกษาจากประชากรทุกภาคของประเทศเพื่อหาเกณฑ์ปกติของเด็กไทย (National norms) และเมื่อพัฒนาสำเร็จแล้วสามารถนำไปใช้กับเด็กไทยทั่วประเทศ

(8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อทดสอบเครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปีที่พัฒนาขึ้นใหม่กับเครื่องมือมาตรฐาน (gold standard)

(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย 1. รายงานผลทดสอบเครื่องมือเมื่อเทียบกับเครื่องมือมาตรฐาน (gold standard)จำนวน 1 เรื่อง

(10) ประเภทของการวิจัย R&D

(11) พื้นที่ดำเนินการ หน่วยบริการสาธารณสุข

(12) ผู้ดำเนินการ ☒ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☐ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☒ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น

(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้รายงานผลการหาเกณฑ์ปกติ (Norms) ของเครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปีที่พัฒนาขึ้นใหม่จำนวน 1 เรื่อง

(15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 2

(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 1

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/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 ประชุมคณะทำงานออกแบบการเก็บข้อมูล	คณะทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/10/2 -	 -	1/10/2 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	งบเงินบำรุง	สถาบันราชานุกูล
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนเก็บข้อมูลการหาเกณฑ์ปกติของเครื่องมือประเมินฯ	คณะทำงาน ทีมวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/50/2 -	 -	1/50/2 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	งบเงินบำรุง	
3 ดำเนินการเก็บข้อมูลการหาเกณฑ์ปกติของเครื่องมือประเมินฯ	คณะทำงาน ทีมวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ	ราย	เป้าฯ งบฯ	3800 -	 -	 -	 -	3800 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	งบเงินบำรุง	
4 ประชุมสัมมนาเสนอรายงานผลการศึกษา	คณะทำงาน ทีมวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/50/2 176,100	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	1/50/2 176,100	 -	 -	 -		
5 ประชุมทีมผู้วิจัยและที่ปรึกษา	คณะทำงาน ทีมวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	9/81/9 -	 -	1/9/1 -	1/9/1 -	1/9/1 -	1/9/1 -	1/9/1 -	1/9/1 -	1/9/1 -	1/9/1 -	1/9/1 -	 -	 -	งบเงินบำรุง	
6 ค่าบริหารจัดการ	คณะทำงาน	โครงการ	เป้าฯ	1													สถาบันราชานุกูล	
งบฯ			510,000	-	73,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	93,000	43,000	43,000	43,000	43,000	-		
6.1 จัดพิมพ์เครื่องมือประเมินฯ และ จัดพิมพ์แบบบันทึกคำตอบ		เรื่อง	เป้าฯ	2		2												
			งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.2 ค่าจ้างลุ่มตัวอย่าง		ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
			งบฯ	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.3 จัดจ้างบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล		ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
			งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-		-
6.4 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา และ ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย		เดือน	เป้าฯ	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
			งบฯ	430,000	-	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	-		
6.5 ค่าวัสดุ : ค่ากระดาษหมึกพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุอื่นๆ (ค่าถ่ายเอกสาร)และวัสดุอื่นๆ		โครงการ	เป้าฯ	1														
			งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.6 จัดพิมพ์เครื่องมือประเมินฯ และแบบบันทึกคำตอบฉบับสมบูรณ์	เรื่อง	เป้าฯ	1									1						
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณ				686,100	-	73,000	43,000	43,000	43,000	43,000	93,000	43,000	219,100	43,000	43,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					16.91%			18.80%			51.76%			12.53%				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

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

(3) แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

(4) ผลผลิต/โครงการ โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

โครงการ โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

(5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ การศึกษาปัจจัยพยากรณ์ความบกพร่องด้านการรู้คิดและอาการทางจิตในผู้ใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน

ที่มางบประมาณ งบรายจ่ายอื่น

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย คณะผู้วิจัยมีความสนใจในการหาปัจจัยที่เป็นสาเหตุและสามารถนำไปใช้พยากรณ์การเกิดความบกพร่องด้านการรู้คิดและอาการทางจิตในผู้ใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีนได้ ซึ่งเป็นอาการเหล่านี้เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยและมักจะส่งผลต่อการกลับคืนเข้าสู่สังคม และการหวนกลับมาใช้สารเสพติดอีกภายหลังการบำบัดแล้ว โดยคณะผู้วิจัยได้ตั้งสมมุติฐานว่า “การทางานที่ผิดปกติของสมองใหญ่หรือซีรีบรัม (cerebrum) โดยเฉพาะในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานขั้นสูงของสมอง (higher cortical function) โดยเฉพาะสมองส่วนพรีฟรอนทัล คอर्टเท็กซ์ (prefrontal cortex) น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเกิดความบกพร่องด้านการรู้คิดและอาการทางจิตในผู้ใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน” โดยการทำงานที่ผิดปกติดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นจากการอักเสบเรื้อรัง (chronic inflammation) ของสมองอันเนื่องมาจากการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน ซึ่งการอักเสบดังกล่าวจะไปส่งผลต่อการทำงานของเซลล์ประสาทในสมองส่วนพรีฟรอนทัล คอर्टเท็กซ์ และวงจรประสาทที่เชื่อมโยงสมองส่วนนี้ไปยังสมองส่วนอื่นๆ ทำให้เกิดความบกพร่องในการเรียนรู้และการควบคุมตนเอง รวมไปถึงการทำให้เกิดอาการทางจิตด้วย คณะผู้วิจัยจึงได้วางแผนที่จะทำการศึกษาผู้ใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีนทั้งรายเก่าและรายใหม่ กับผู้ที่มีอาการทางจิตจากการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน ด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองทั้งในขณะพัก (resting-state electroencephalography [EEG] recording) และในขณะที่กำลังหาแบบทดสอบทางจิตวิทยา (neuropsychological tests) ร่วมกับการตรวจวัดระดับสารเคมีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ และทำการติดตามในระยะยาวเป็นเวลา 2 ปีว่าความผิดปกติด้านการรู้คิดดังกล่าวจะดีขึ้นหรือไม่ และมีการเปลี่ยนแปลงการรู้คิดในด้านใดบ้างภายหลังการบำบัดรักษา เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ในการค้นหาปัจจัยที่เป็นกลไกต่อการเกิดความบกพร่องด้านการรู้คิดและอาการทางจิตในผู้ใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อไป รวมถึงนำไปใช้ในการวางแผนฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเมทแอมเฟตามีน และป้องกันการหวนกลับมาใช้สารเสพติดอีกครั้ง

- (8) วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบและค้นหาปัจจัยที่เป็นตัวพยากรณ์ความบกพร่องด้านการรู้คิด โดยเฉพาะในด้านของกระบวนการคิดขั้นสูง ในผู้ใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบคลื่นไฟฟ้าสมองในผู้ใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีนกับความบกพร่องด้านการรู้คิดในแต่ละด้าน
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานของสมองพรีฟรอนทัล คอर्टเท็กซ์ทั้งในระยะพักและในขณะหาแบบทดสอบกับความบกพร่องด้านการรู้คิดและอาการทางจิตในผู้ใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
 4. เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางจิตในผู้ใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
 5. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงต่อการกลับไปใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
 6. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบในระยะยาวต่อความสามารถด้านการรู้คิดในผู้ใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน

(10) ประเภทของการวิจัย การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design)

(11) พื้นที่ดำเนินการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

(12) ผู้ดำเนินการ ☒ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☐ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☒ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น

(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทราบถึงกลไกความบกพร่องด้านการรู้คิดและอาการทางจิตในผู้ใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน และนำไปสู่การหาปัจจัยในการพยากรณ์ความผิดปกติดังกล่าวในผู้ใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อไป

(15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 2

(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/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 ค่าตอบแทนกลุ่มตัวอย่าง	กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	คน	เป้าฯ	90			20	20	20	20	10						สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	
			งบฯ	45,000	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	-	-	-	-	-		
2 ค่าตรวจเลือดกลุ่มตัวอย่าง	กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	คน	เป้าฯ	90			20	20	20	20	10							
			งบฯ	72,000	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000	8,000	-	-	-	-	-		
3 ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย	กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	คน	เป้าฯ	5							5							
			งบฯ	44,900	-	-	-	-	-	-	44,900	-	-	-	-	-		
4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ EEG gel	กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	กระป๋อง	เป้าฯ	15			15											
			งบฯ	21,000	-	-	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5 ค่าวัสดุตรวจระดับบ่งชี้การอักเสบ	กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	ชุด	เป้าฯ	5			5											
			งบฯ	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6 ค่าวัสดุทางการแพทย์ Electrote	กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	ชุด	เป้าฯ	1			1											
			งบฯ	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการวิจัย	คณะผู้บริหารโครงการ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/120			1/30				1/30		1/30		1/30			
			งบฯ	126,100	-	-	30,000	-	-	-	30,000	-	30,000	-	36,100	-		
รวมงบประมาณ				449,000	-	-	217,000	26,000	26,000	26,000	87,900	-	30,000	-	36,100	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					48.33%			17.37%			26.26%			8.04%				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

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

(3) แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาวัตกรรม

(4) ผลผลิต/โครงการ โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

โครงการ โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

(5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ ประสิทธิภาพการใช้คลื่นแม่เหล็กกระตุ้นสมองแบบซ้ำต่ออาการด้านลบในผู้ป่วยจิตเภท

ที่มอบงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นโรคที่มีความผิดปกติในการทำหน้าที่ของสมองด้านการรับรู้สติปัญญา การเชื่อมโยงความคิด การควบคุมตัวเอง การแสดงออกทางอารมณ์ และการสื่อสาร มักเริ่มแสดงอาการในช่วงวัยรุ่นระหว่างอายุ 15 - 35 ปี เป็นโรคเรื้อรังที่มักมีอาการกำเริบเป็นช่วง ๆ และอาจมีอาการหลงเหลืออยู่ในระหว่างนั้นได้ โดยอาการในช่วงกำเริบจะแบ่งออกเป็นกลุ่มอาการด้านบวก เช่น ประสาทหลอน หลงผิด และกลุ่มอาการด้านลบ เช่น พูดน้อย เฉื่อยชา แยกตนเอง อาการด้านลบ (Negative Symptoms) เป็นกลุ่มอาการในโรคจิตเภทที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถทำหน้าที่หรือทำหน้าที่ได้ลดลง ซึ่งหน้าที่นี้ได้เคยมีอยู่ในระยะก่อนเกิดโรคในผู้ป่วยโรคจิตเภท1 อาการในกลุ่มนี้ ได้แก่ สิ้นหาอารมณ์เฉยเมย (Blunting of Affect), ชีวิตไม่มีจุดหมายหรือหมดความกระตือรือร้นในชีวิต (Avolition), ไม่มีสัมพันธภาพกับใคร (Lack of Socialization), ไม่พูดหรือพูดน้อย (Alogia), และไม่ยินดีในร่าย (Anhedonia) ส่งผลทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตและการทำหน้าที่ทางสังคมแย่ลง มีการหยุดชะงักของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ได้มีการนำการบำบัดแบบ Adjunctive therapy ด้วยการเสริมยาต่าง ๆ นำมาใช้เพื่อบรรเทาอาการด้านลบ แต่ประสิทธิภาพของการบำบัด ก็ไม่ได้เป็นที่น่าพอใจ Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) เป็นเทคนิค Neuro-electrophysiological หนึ่งในที่ประยุกต์และพัฒนาจาก Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) ซึ่งจะเพิ่ม Cortical Excitability และปรับการหลั่ง Dopamine ให้เหมาะสม11 จากการศึกษาของ Chuan และคณะ ได้ทบทวนวรรณกรรมแบบ Meta-analysis เกี่ยวกับผลการรักษาด้วย rTMS ต่ออาการด้านลบในโรคจิตเภท พบว่า rTMS สามารถเพิ่ม Cortical Excitability และเพิ่มการหลั่ง Dopamine และพบว่าค่าตัวเลขที่ดีที่สุดการรักษอาการด้านลบในโรคจิตเภทคือค่าความถี่ 10 Hz ที่ให้ติดต่อกันอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ตรงตำแหน่ง Dorsolateral Prefrontal Cortex (DLPFC) อย่างไรก็ตาม rTMS เป็นการให้คลื่นกระตุ้นซ้ำๆ ที่ยังไม่ทราบกลไกการรักษาแน่ชัด แต่เชื่อกันว่าทำให้มีการเปลี่ยนแปลงผลของจุดประสานประสาทต่อ Long Term Potentiating โดยความแรงและความถี่ที่สูง ยังมีผลต่อสมองมาก การศึกษาของ Remington และคณะ ได้กำหนดว่า rTMS ความถี่ต่ำ หมายถึง ความถี่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 เฮิร์ตซ์ มีผลลดการกระตุ้นการทำงานของสมอง (Suppress Excitability) ส่วน rTMS ความถี่สูง หมายถึง ความถี่มากกว่า 1 เฮิร์ตซ์ จะมีผลกระตุ้นการทำงานของสมอง (Cortical Excitability) โดยผลการกระตุ้นนี้มี ความแตกต่างกันไประหว่างบุคคล และการใช้ rTMS ความถี่ต่ำ ผลมักจะอยู่นานกว่า

การทบทวนวรรณกรรมข้างต้นยังมีข้อจำกัดคือขนาดกลุ่มตัวอย่างของผู้ป่วยจิตเภทที่นำมาศึกษามีจำนวนน้อย จากข้อจำกัดดังกล่าว สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาซึ่งมีแผนยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทอยู่แล้ว โดยนำผลการทบทวนวรรณกรรมมาศึกษาเพื่อช่วยเหลือดูแลให้ผู้ป่วยจิตเภทได้มีทางเลือกและคุณภาพชีวิตที่ดีตามมา

- (8) วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนอาการด้านลบของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการใช้คลื่นแม่เหล็กกระตุ้นสมองแบบซ้ำ
 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการใช้คลื่นแม่เหล็กกระตุ้นสมองแบบซ้ำ
 3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนด้านความรู้คิดของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการใช้คลื่นแม่เหล็กกระตุ้นสมองแบบซ้ำ

(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย 1. ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่

(10) ประเภทของการวิจัย Randomized Controlled Trial

(11) พื้นที่ดำเนินการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

(12) ผู้ดำเนินการ ☒ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☐ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☒ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น

(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. การพัฒนาระบบการบริการการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการด้านลบด้วยการใช้คลื่นแม่เหล็กกระตุ้นสมองแบบซ้ำ

2. สามารถนำข้อมูลและผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นต้นแบบของการศึกษาด้วยการใช้คลื่นแม่เหล็กกระตุ้นสมองแบบซ้ำแก่ผู้ป่วยจิตเภทในประเทศไทยต่อไป

(15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 2

(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ 2.2

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/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 ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย	1	คน	เป้าฯ	144000														สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
			งบฯ	144,000	-	-	-	-	-	-	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000		
2 ค่าตอบแทนสำหรับสืบนันประวัติผู้ป่วย	50	คน	เป้าฯ	2500														
			งบฯ	2,500	-	-	-	-	-	-	416	416	416	416	416		420	
3 ค่าบริการเครื่องมือ TMS	6	คน	เป้าฯ	180000														
			งบฯ	180,000	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000	
4 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5	คน	เป้าฯ	60000														
			งบฯ	60,000	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000	
5 ค่าจ้างตรวจด้วยแบบสอบถามอาการทางจิต	25	คน	เป้าฯ	10000														
			งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600		2,000	
6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	10	คน	เป้าฯ	9500														
			งบฯ	9,500	-	-	-	-	-	-	1,900	-	1,900	1,900	1,900		1,900	
7 ค่าอุปกรณ์สำนักงาน	10	อัน	เป้าฯ	2300														
			งบฯ	2,300	-	-	-	-	-	-	2,300	-	-	-	-		-	
8 ค่าครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์)	1	เครื่อง	เป้าฯ	30000														
			งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-		-	
9 ค่าบริการตรวจแบบทดสอบทางจิตวิทยา	6	ราย	เป้าฯ	6000														
			งบฯ	6,000	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	
10 ค่าตอบแทนกลุ่มตัวอย่าง	6	ราย	เป้าฯ	45000														
			งบฯ	45,000	-	-	-	-	-	-	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500		7,500	
รวมงบประมาณ				489,300	-	-	-	-	-	-	108,716	74,516	76,416	76,416	76,416	76,820		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					0.00%			0.00%			53.07%			46.93%				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลสวนปรุง

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

(3) แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

(4) ผลผลิต/โครงการ โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

โครงการ โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

(5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ การศึกษาผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ติดสุรา

ที่มางบประมาณ งบรายจ่ายอื่น

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย เพื่อทดสอบผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ติดสุรา โดยเทียบกับการบำบัดโดยโปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจ ในชุมชนทั่วประเทศ โดยมีรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มเลือก มีกลุ่มเปรียบเทียบ (Randomized Controlled Trial: RCT)

(8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อทดสอบผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ติดสุรา โดยเทียบกับการเสริมสร้างแรงจูงใจ

(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย 1. ได้โปรแกรมการบำบัดสำหรับผู้ติดสุรา
2. ได้ผลการทดสอบผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน
3. ได้เผยแพร่นวัตกรรมโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน

(10) ประเภทของการวิจัย การวิจัยและพัฒนา

(11) พื้นที่ดำเนินการ ทำการศึกษาในชุมชนกระจาย 4 ภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

(12) ผู้ดำเนินการ ☐ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☒ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☒ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น

(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน
2. ผลที่ได้ของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน สามารถนำไปใช้เสนอต่อผู้บริหารในการกำหนดแนวทางในการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่เป็นโรคติดสุราต่อไป

(15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ 2.6

(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ 2.2.3

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/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 ประชุมทีมวิจัยในการวางแผนในการดำเนินการวิจัย	ทีมวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/24/2 3,600	-	1/12/1 1,800	-	-	-	-	-	-	-	-	1/12/1 1,800	-		โรงพยาบาล สวนปรุง
2 ประชุมชี้แจง บทบาทหน้าที่ ที่ได้รับทั้งผู้ประสาน ผู้บำบัด และผู้ที่ทำหน้าที่ในการคัดกรองการประเมิน และหาค่า inter-rater reliability	ทีมวิจัยภาคสนามและผู้วิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/70/1 364,400	-	-	1/70/1 364,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการบำบัด	ทีมวิจัยภาคสนาม	คน/ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	140/14 980,000	-	-	-	140/4 280,000	140/4 280,000	140/3 210,000	140/3 210,000	-	-	-	-	-		
4 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร (ผู้ติดสุรา)	กลุ่มตัวอย่าง	คน/ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	140/14 196,000	-	-	-	140/4 56,000	140/4 56,000	140/3 42,000	140/3 42,000	-	-	-	-	-		
5 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร (ญาติผู้ติดสุรา)	กลุ่มตัวอย่าง	คน/ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	140/14 196,000	-	-	-	140/4 56,000	140/4 56,000	140/3 42,000	140/3 42,000	-	-	-	-	-		
6 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	ทีมวิจัยภาคสนาม	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	5 30,000	-	-	-	-	-	-	5 30,000	-	-	-	-	-		
7 ค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม	ทีมวิจัยภาคสนาม	คน/ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	140/4 56,000	-	-	-	140/1 14,000	140/1 14,000	140/1 14,000	140/1 14,000	-	-	-	-	-		
8 ค่าเดินทางผู้เชี่ยวชาญในการบำบัด	ทีมวิจัยภาคสนาม	คน/ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	10/4 196,000	-	-	-	10/1 49,000	10/1 49,000	10/1 49,000	10/1 49,000	-	-	-	-	-		
9 ค่าเดินทางผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม	ทีมวิจัยภาคสนาม	คน/ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	140/1 56,000	-	-	-	140/1 14,000	140/1 14,000	140/1 14,000	140/1 14,000	-	-	-	-	-		
10 ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	*	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 5,000	-	-	1 5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11 ค่าตรวจสอบเรียบเรียงและลงข้อมูล	*	ครั้ง/คน	เป้าฯ งบฯ	1/140 7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/140 7,000	-		
12 ค่าจ้างในการวิเคราะห์ข้อมูล	*	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 10,000	-		
13 ค่าจ้างเหมาในการจัดทำรูปเล่มงานวิจัย	*	รายการ	เป้าฯ งบฯ	1 40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 40,000		
รวมงบประมาณ				2,140,000	-	1,800	369,400	469,000	469,000	371,000	401,000	-	-	-	18,800	40,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					17.35%			61.17%			18.74%			2.75%				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลสวนปรุง

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

(3) แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

(4) ผลผลิต/โครงการ โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

โครงการ โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

(5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบำบัดโดยโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหากับการบำบัดแบบสั้นในผู้ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยงและแบบอันตราย

ที่มางบประมาณ งบรายจ่ายอื่น

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย เพื่อทดสอบผลของโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหากับการบำบัดแบบสั้นต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยงและแบบอันตราย โดยมีรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มเลือก มีกลุ่มเปรียบเทียบ (Randomized Controlled Trial: RCT)

(8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหากับการบำบัดแบบสั้นต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยงและแบบอันตราย

(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย 1. ได้โปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหาสำหรับผู้ดื่มสุราแบบเสี่ยงและแบบอันตราย
2. ได้ผลลัพธ์ของการทดสอบผลของโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหา
3. ได้เผยแพร่นวัตกรรมโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหาสำหรับผู้ดื่มสุราแบบเสี่ยงและแบบอันตราย

(10) ประเภทของการวิจัย การวิจัยและพัฒนา

(11) พื้นที่ดำเนินการ ทำการศึกษาในชุมชนกระจาย 4 ภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

(12) ผู้ดำเนินการ ☐ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☒ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☒ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น

(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้โปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหาสำหรับผู้ดื่มสุราแบบเสี่ยงและแบบอันตราย
2. ผลที่ได้ของสำหรับผู้ดื่มสุราแบบเสี่ยงและแบบอันตรายสามารถนำไปใช้เสนอต่อผู้บริหารในการกำหนดแนวทางในการบำบัดฟื้นฟูผู้ดื่มสุราแบบเสี่ยงและแบบอันตรายต่อไป

(15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 2

(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ 2.2.3

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	(22) หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
					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 ประชุมอบรมการใช้เครื่องมือ และวางแผนการดำเนินการวิจัย	ทีมวิจัยภาคสนามและผู้วิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1							1/60/1							โรงพยาบาลสวน ปรุง
			งบฯ	311,000	-	-	-	-	-	311,000	-	-	-	-	-	-		
2 ค่าตอบแทนผู้ประสานงานในพื้นที่	ทีมวิจัยภาคสนาม	คน/ครั้ง	เป้าฯ	4/4							4/4							
			งบฯ	8,000	-	-	-	-	-	-	8,000	-	-	-	-	-		
3 ค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลภาคสนามตามโปรแกรมบำบัด	ทีมวิจัยภาคสนาม	คน/ครั้ง	เป้าฯ	40/7							40/4	40/3						
			งบฯ	280,000	-	-	-	-	-	-	160,000	120,000	-	-	-	-		
4 ค่าชดเชยอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ	กลุ่มตัวอย่าง	คน/ครั้ง	เป้าฯ	128/7							128/4	128/3						
			งบฯ	89,600	-	-	-	-	-	-	51,200	38,400	-	-	-	-		
5 ค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม (แบบสัมภาษณ์)	ทีมวิจัยภาคสนาม	คน/ครั้ง	เป้าฯ	128/3							128/1	128/1			128/1			
			งบฯ	38,400	-	-	-	-	-	-	12,800	12,800	-	-	12,800	-		
6 ค่าตอบแทนเดินทางผู้เก็บข้อมูลภาคสนามตามโปรแกรมบำบัด	ทีมวิจัยภาคสนาม	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
			งบฯ	89,600	-	-	-	-	-	-	-	89,600	-	-	-	-		
7 ค่าเดินทางผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม (แบบสัมภาษณ์)	ทีมวิจัยภาคสนาม	คน/ครั้ง	เป้าฯ	128/3							128/1	128/1			128/1			
			งบฯ	38,400	-	-	-	-	-	-	12,800	12,800	-	-	12,800	-		
8 ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าถ่ายเอกสาร	ทีมผู้วิจัย	ครั้ง	เป้าฯ	2						1					1			
			งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	5,000	-		
9 ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์	*	คน/ชุด	เป้าฯ	128/6											128/6			
			งบฯ	38,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,400	-		
10 ค่าจ้างในการวิเคราะห์ข้อมูล	*	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			
			งบฯ	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000		-
รวมงบประมาณ				908,400	-	-	-	-	-	316,000	244,800	273,600	-	-	74,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					0.00%			34.79%			57.07%			8.15%				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลสวนปรุง

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

(3) แผนงาน แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

(4) ผลผลิต/โครงการ โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

โครงการ โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

(5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ การหาเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับผู้เรียนไทยเพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ เขตภาคเหนือ

ที่มางบประมาณ งบรายจ่ายอื่น

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย เพื่อหาเกณฑ์ปกติ (Norms) ของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับผู้เรียนไทย เขตภาคเหนือ และสามารถนำเครื่องมือไปใช้ในการวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้

(8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อหาเกณฑ์ปกติ (Norms) ของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับผู้เรียนไทย เขตภาคเหนือ

(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย 1. ได้เกณฑ์ปกติ (Norms) ของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนไทยในเขตภาคเหนือ

(10) ประเภทของการวิจัย การวิจัยและพัฒนา

(11) พื้นที่ดำเนินการ ทำการศึกษาในเขตภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดน่าน, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดนครสวรรค์

(12) ผู้ดำเนินการ ☒ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☒ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น

(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.มีเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้ประกอบการวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้เขตภาคเหนือ

2.มีองค์ความรู้ในการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวทางสากล

3.กระตุ้นให้นักจิตวิทยาคลินิกในประเทศไทยสนใจในความก้าวหน้าของแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

(15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ 2.6

(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ 2.2.3

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้า า/งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	(22) หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
					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 การประชุมทีมวิจัย	ทีมวิจัย	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	5/8/5							1/8/1	1/8/1	1/8/1	1/8/1	1/8/1		โรงพยาบาลสวนปรุง	
			งบฯ	41,300	-	-	-	-	-	-	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	-		
2 อบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้เครื่องมือวิจัย	ทีมวิจัยภาคสนาม/ นักจิตวิทยาคลินิก	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1							1/50/2							
			งบฯ	371,800	-	-	-	-	-	-	371,800	-	-	-	-	-		
3 ค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม	ทีมวิจัยภาคสนาม	คน/วัน	เป้าฯ	7/66								7/22	7/22	7/22				
			งบฯ	462,000	-	-	-	-	-	-	-	154,000	154,000	154,000	-	-		

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้า า/งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	(22) หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
					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 ค่าตอบแทนผู้ถูกสัมภาษณ์	กลุ่มตัวอย่าง	คน/ครั้ง	เป้าฯ	460/460									153/153	153/153	154/154			โรงพยาบาลสวนปรุง
			งบฯ	69,000	-	-	-	-	-	-	-	22,950	22,950	23,100	-	-		
5 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	*	คน/วัน	เป้าฯ	4/12								4/12						
			งบฯ	24,000	-	-	-	-	-	-	-	24,000	-	-	-	-	-	
6 ค่าเดินทางผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม	ทีมวิจัยภาคสนาม	คน/ครั้ง	เป้าฯ	7/4								7/1	7/1	7/2				
			งบฯ	74,600	-	-	-	-	-	-	-	18,650	18,650	37,300	-	-		
7 ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์	*	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			
			งบฯ	23,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,000	-		
8 ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล	*	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			
			งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-		
9 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการแปลผลการทดสอบ	ทีมวิจัยภาคสนาม/ นักจิตวิทยาคลินิก	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1												1/50/1		
			งบฯ	229,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,500		
10 ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร	*	งาน	เป้าฯ	1							1							
			งบฯ	75,500	-	-	-	-	-	-	75,500	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณ				1,420,700	-	-	-	-	-	-	455,560	227,860	203,860	222,660	81,260	229,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					0.00%			0.00%			62.45%			37.55%				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

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

(3) แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

(4) ผลผลิต/โครงการ โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

โครงการ โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

(5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ การเปรียบเทียบจิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ร่วมกับจิตเภสัชบำบัด และการให้การปรึกษามาตรฐานร่วมกับจิตเภสัชบำบัด ในการดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีบาดแผลทางจิตใจ
ที่มางบประมาณ งบรายจ่ายอื่น

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย เด็กและวัยรุ่นมีความเสี่ยงต่อการเกิดบาดแผลทางจิตใจจากความรุนแรงประเภทต่างๆ ความชุกของการเกิดบาดแผลทางจิตใจในกลุ่มวัยนี้พบได้มากในสถานพยาบาลของรัฐ การบำบัดผู้ที่มีบาดแผลทางจิตใจด้วยวิธี EMDR พบว่ามีประสิทธิผลในการลดความรุนแรงของอาการที่เกี่ยวข้องกับบาดแผลทางจิตใจ สำหรับประเทศไทย ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการชัดเจนและวัยรุ่นที่มีบาดแผลทางจิตใจรูปแบบใดที่มีประสิทธิผล ซึ่งวิธีการบำบัดรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีบาดแผลทางจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความสำคัญต่อการป้องกันการเกิดผลกระทบในระยะยาวเพราะเป็นช่วงวัยที่มีความเปราะบางอย่างมากในช่วงที่มีการเจริญเติบโตของสมอง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะเปรียบเทียบจิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ร่วมกับจิตเภสัชบำบัด และการให้คำปรึกษามาตรฐานร่วมกับจิตเภสัชบำบัด ในการดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีบาดแผลทางจิตใจ โดยคาดว่าจะผลจากการศึกษาครั้งนี้ จะนำไปสู่การมีทางเลือกที่เหมาะสมในการบำบัดรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีบาดแผลทางจิตใจ

(8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนของผลกระทบจากเหตุการณ์ อาการซึมเศร้า อาการวิตกกังวล และการรับรู้คุณค่าในตนเอง ระหว่างก่อนได้รับโปรแกรมการบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์ร่วมกับจิตเภสัชบำบัดกับหลังได้รับโปรแกรมและ ณ การติดตามที่ 3 เดือน และที่ 6 เดือน
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนของผลกระทบจากเหตุการณ์ อาการซึมเศร้า อาการวิตกกังวล และการรับรู้คุณค่าในตนเอง ระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์ร่วมกับจิตเภสัชบำบัด และกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการปรึกษามาตรฐานร่วมกับจิตเภสัชบำบัด ณ หลังได้รับ รับโปรแกรม และ ณ การติดตามที่ 3 เดือน และที่ 6 เดือน

(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย 1. อาการบาดแผลทางจิตใจในเด็กและวัยรุ่นที่ได้รับการบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์ร่วมกับจิตเภสัชบำบัด เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น หลังครบโปรแกรม
2. อาการบาดแผลทางจิตใจในเด็กและวัยรุ่นที่ได้รับการบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์ร่วมกับจิตเภสัชบำบัด เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เมื่อติดตามที่ 3 เดือน

(10) ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มกลุ่มตัวอย่างและมีกลุ่มควบคุม ชนิด double blind (randomized controlled trial-double blind design)

(11) พื้นที่ดำเนินการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

(12) ผู้ดำเนินการ ☒ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☒ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น

(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้หลักฐานทางวิชาการด้านวิธีการบำบัดรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีบาดแผลทางจิตใจที่ให้ผลต่อการลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ลดอาการซึมเศร้า ลดอาการวิตกกังวล และเพิ่มการรับรู้คุณค่าในตนเอง
2. ผู้ให้บริการมีทางเลือกในการบำบัดรักษาผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มีบาดแผลทางจิตใจที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์
3. เด็กและวัยรุ่นที่มีบาดแผลทางจิตใจและญาติ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการบำบัดรักษา และสามารถเข้าถึงบริการนี้ได้
4. พัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ จำนวน 17 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการตั้งแต่เริ่มต้น

(15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 2

(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ 2.4 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/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 ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนลงทะเบียนใน TCTR และ ประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิจัย	สุ่มกลุ่มตัวอย่างในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 104 คน	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
			งบฯ	20,500	-	20,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2 ประชุมสร้างโปรแกรมฉบับร่างจัดเตรียมเครื่องมือรวบรวมข้อมูล และสัมมนาวิพากษ์โปรแกรม	สุ่มกลุ่มตัวอย่างในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 104 คน	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
			งบฯ	20,600	-	20,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3 จัดเตรียมโปรแกรมและคู่มือดำเนินการทดลองอบรมเตรียมความพร้อมผู้ช่วยนักวิจัยและทดสอบคุณภาพเครื่องมือ	สุ่มกลุ่มตัวอย่างในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 104 คน	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
			งบฯ	64,700	-	-	64,700	-	-	-	-	-	-	-	-			
4 ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลและประชุมติดตามความก้าวหน้าของการรวบรวมข้อมูล	สุ่มกลุ่มตัวอย่างในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 104 คน	ครั้ง	เป้าฯ	4				1			1	1	1					
			งบฯ	383,600	-	-	-	64,700	-	-	196,300	62,600	60,000	-	-	-		
5 บันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิเคราะห์	สุ่มกลุ่มตัวอย่างในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 104 คน	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
			งบฯ	122,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,000	-	-		
6 จัดพิมพ์เอกสารรายงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย	สุ่มกลุ่มตัวอย่างในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 104 คน	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			
			งบฯ	70,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,600	-		
รวมงบประมาณ				682,000	-	41,100	64,700	64,700	-	-	196,300	62,600	60,000	122,000	70,600	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					15.51%			9.49%			46.76%			28.24%				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

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

(3) แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

(4) ผลผลิต/โครงการ โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

โครงการ โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

(5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ การพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารทางเลือกสำหรับเด็กออทิสติกในประเทศไทย

ที่มางบประมาณ งบรายจ่ายอื่น

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารทางเลือกในเด็กออทิสติกเพื่อเป็นแนวทางการรักษาสำหรับเด็กออทิสติกที่มีปัญหาด้านการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานของเด็กไทยและพัฒนาคลินิกการสื่อสารทางเลือกให้เป็นต้นแบบและขยายผลต่อไป

(8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อสร้างและพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารทางเลือกในเด็กออทิสติก

(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย 1. ประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรมการสื่อสารทางเลือกสำหรับเด็กออทิสติก (เป้า 8 ครั้ง 5คน)
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสื่อสารทางเลือกสำหรับเด็กออทิสติก (เป้า 1 ครั้ง 20คน)

(10) ประเภทของการวิจัย การวิจัยประยุกต์

(11) พื้นที่ดำเนินการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

(12) ผู้ดำเนินการ ☒ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☒ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น

(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้แนวทางการพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารทางเลือกในเด็กออทิสติกเพื่อเป็นแนวทางการรักษาสำหรับเด็กออทิสติกที่มีปัญหาด้านการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานของเด็กไทย

(15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 2

(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการด้านเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการล่าช้า

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/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 จัดทำโครงร่างการวิจัยและทบทวนวรรณกรรม	เด็ก ASD 5 คน	ครั้ง	เป้าฯ	5		1	1	1			1	1					สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	
			งบฯ	182,500	-	6,000	42,000	21,000	-	-	93,000	20,500	-	-	-	-		
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการสื่อสารทางเลือกสำหรับเด็ก ASD	เด็ก ASD 5 คน	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
			งบฯ	97,000	-	-	-	-	-	97,000	-	-	-	-	-	-		-
3 เก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง	เด็ก ASD 5 คน	ครั้ง	เป้าฯ	8						1	2	2	3					
			งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	-	1,000	13,500	11,000	14,500	-	-		
4 การวิเคราะห์ข้อมูล ความสมบูรณ์ของข้อมูล	เด็ก ASD 5 คน	ครั้ง	เป้าฯ	4			1	1		2				1				
			งบฯ	62,000	-	-	3,000	3,000	-	-	6,000	-	-	-	50,000	-		
5 ประชุมติดตามความก้าวหน้าระหว่างหัวหน้าโครงการและนักวิจัย	เด็ก ASD 5 คน	ครั้ง	เป้าฯ	12		2	1	1		3	1	1	1	2				
			งบฯ	179,600	-	16,100	16,350	16,350	-	-	49,050	16,350	16,350	16,350	32,700	-		
6 ประชุมติดตามความก้าวหน้าระหว่างหัวหน้าโครงการนักวิจัย และที่ปรึกษา	เด็ก ASD 5 คน	ครั้ง	เป้าฯ	3		1		1			1							
			งบฯ	54,150	-	14,050	-	14,050	-	-	-	26,050	-	-	-	-		-
7 ประชุมติดตามการวิพากเครื่องมือกับผู้เชี่ยวชาญ	เด็ก ASD 5 คน	ครั้ง	เป้าฯ	4			1	1			1	1						
			งบฯ	104,200	-	-	26,050	26,050	-	-	-	26,050	26,050	-	-	-		
8 จ้างเหมาทำชุดอุปกรณ์	เด็ก ASD 5 คน	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
			งบฯ	75,000	-	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-		
9 สรุปรายงานการประชุมและจัดทำบับสมบูรณ์	เด็ก ASD 5 คน	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1			1	1	1	2				
			งบฯ	38,050	-	500	500	500	-	-	1,500	5,000	6,000	6,000	18,050	-		
รวมงบประมาณ				832,500	-	36,650	87,900	80,950	-	97,000	225,550	107,450	59,400	36,850	100,750	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					14.96%			21.38%			47.14%			16.53%				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

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

(3) แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

(4) ผลผลิต/โครงการ โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

โครงการ โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

(5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ การศึกษาผลของการรักษาเด็กออทิสซึมที่มีผลคลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติ

ที่มางบประมาณ งบรายจ่ายอื่น

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของแพทย์ และสหวิชาชีพในการดูแลเด็กออทิสซึมที่มีความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าสมองได้รวดเร็วขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อความสามารถในการรับรู้เรียนรู้ของเด็ก ส่งผลให้พยากรณ์ของโรคดีขึ้น และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ

(8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการรักษาเด็ก ASD ที่มีคลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติ

2. เพื่อพัฒนาแนวทางในการรักษาเด็ก ASD ที่มีคลื่นไฟฟ้าสมองที่ผิดปกติ

(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย 1. ประสิทธิผลของการรักษาเด็กออทิสซึมที่มีคลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติ (เป้า 65 คน/95 คน)
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การรักษาเด็กออทิสซึมที่มีความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าสมอง (เป้า 1 ครั้ง/ 25 คน)

(10) ประเภทของการวิจัย การวิจัยประยุกต์

(11) พื้นที่ดำเนินการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

(12) ผู้ดำเนินการ ☒ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☒ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น

(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทำให้ทราบถึงประสิทธิผลของการรักษาเด็กออทิสซึมที่มีคลื่นไฟฟ้าสมองที่ผิดปกติ และปัญหาพฤติกรรมที่พบร่วม
2.ได้แนวทางการรักษาเด็กออทิสซึมที่มีคลื่นไฟฟ้าสมองที่ผิดปกติ และปัญหาพฤติกรรมที่พบร่วมในเด็กที่มีภาวะออทิสซึม สำหรับใช้ในทางคลินิก

(15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 2

(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ และวิชาการด้านเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิต จิตเวชเด็ก และวัยรุ่น และ พัฒนาการล่าช้า

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/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 จัดทำโครงร่างการวิจัย และทบทวนวรรณกรรม	เด็ก ASD	ครั้ง	เป้าฯ	2		1	1											สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์
	95 คน		งบฯ	65,000	-	15,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2 จัดอบรมการรักษาเด็ก ASD ที่มีคลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติ	เด็ก ASD	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/25			1/25											
	95 คน		งบฯ	39,700	-	-	39,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3 เก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง	เด็ก ASD	ครั้ง/คน	เป้าฯ	6/95							1/32	1/32	1/15					
	95 คน		งบฯ	568,750	-	-	-	66,800	-	-	315,100	133,600	53,250	-	-	-		
4 วิเคราะห์ข้อมูล	เด็ก ASD	ครั้ง	เป้าฯ	2										1	1			
	95 คน		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	20,000	-		
5 ประชุมติดตามความก้าวหน้ากับหัวหน้าโครงการและนักวิจัย	เด็ก ASD	ครั้ง/คน	เป้าฯ	24/15		4/15	2/15	2/15			4/15	4/15	2/15	2/15	4/15			
	95 คน		งบฯ	140,400	-	23,400	11,700	11,700	-	-	23,400	23,400	11,700	11,700	23,400	-		
6 สรุปประชุม และสรุปผลวิจัย	เด็ก ASD	ครั้ง	เป้าฯ	11		2	1	1			2	2	1	1	2			
	95 คน		งบฯ	874,150	-	82,000	59,200	68,200	-	-	136,400	136,400	135,700	61,700	194,550	-		
รวมงบประมาณ				1,738,000	-	120,400	160,600	146,700	-	-	474,900	293,400	200,650	103,400	237,950	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					16.17%			8.44%			55.75%			19.64%				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

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

(3) แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

(4) ผลผลิต/โครงการ โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

โครงการ โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

(5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรงเชิงรุกในชุมชนแบบครบวงจร

ที่มางบประมาณ งบรายจ่ายอื่น

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย ผู้ป่วยจิตเภทจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวได้บ่อย และมีผลกระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน และสังคม ดังนั้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงมีความสำคัญ ในปัจจุบันยังไม่มีรูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรงที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและมีรูปแบบการดูแลที่เป็นทิศทางเดียวกัน หน่วยงานในท้องถิ่นหรือชุมชนที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยดังกล่าว ทีมผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยเน้นความร่วมมือของประชาชนในชุมชนในการวางแผนแบบมีส่วนร่วมโดยอาศัยกระบวนการ AIC ในการตระหนักถึงปัญหาและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนอย่างครบวงจร โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR)

(8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรงในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรงเชิงรุกในชุมชน
3. เพื่อติดตามประเมินผลลัพธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรงในชุมชน ได้แก่การทำหน้าที่ทางสังคม การกลับเข้ารับรักษาซ้ำภายใน 28 วัน และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรง

(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย 1. ร้อยละผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรงมีอัตราการป่วยซ้ำใน 28 วัน ลดลงกว่าร้อยละ 80
2. ร้อยละผู้ป่วยจิตเภทมีอัตราการทำร้ายตนเองและผู้อื่น ลดลงมากกว่าร้อยละ 80

(10) ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR)

(11) พื้นที่ดำเนินการ เครือข่ายของตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(12) ผู้ดำเนินการ ☒ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☐ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☒ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น

(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. บุคลากรสาธารณสุขและทีมสุขภาพในเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรงให้สามารถทำหน้าที่ทางสังคมได้ร้อยละ 85
2. ผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรงและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีร้อยละ 85
3. มีคู่มือองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรงสำหรับบุคลากรทีมสหวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวในชุมชน

(15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 2

(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/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 โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรงเชิงรุกในชุมชนแบบครบวงจร	กลุ่มผู้ป่วย	รายการ	เป้าฯ	12													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			
งบฯ			549,400	-	1,000	61,200	32,700	51,000	70,000	11,000	10,000	45,500	81,500	92,500	93,000					
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานและทบทวนวรรณกรรม		คน	เป้าฯ	20			20													
			งบฯ	51,200	-	-	51,200	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพบผู้นำชุมชนและวางแผนการดำเนินงาน		คน	เป้าฯ	30				30												
			งบฯ	22,700	-	-	-	22,700	-	-	-	-	-	-	-					
1.3 จัดจ้างผู้ช่วยนักวิจัยทำงานเต็มเวลา (ชั่วคราว)		คน	เป้าฯ	1			1	1	1	1	1	1								
			งบฯ	60,000	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-	-	-				
1.4 พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรง		คน	เป้าฯ	170					85					85						
			งบฯ	70,000	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	35,000	-	-				
1.5 ค่าผู้ทรงคุณวุฒิและประชาพิจารณ์		คน	เป้าฯ	20					5	15										
			งบฯ	15,000	-	-	-	-	5,000	10,000	-	-	-	-	-	-				
1.6 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนและประชาชนผู้เกี่ยวข้อง		คน	เป้าฯ	170						85					85					
			งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000	-				
1.7 ทดลองนำสู่การปฏิบัติการดูแลและประเมินผล		คน	เป้าฯ	80									80	80	80	80				
			งบฯ	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000				
1.8 ค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูล		คน	เป้าฯ	10									10	10	10	10				
			งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000				
1.9 จัดจ้างบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล		ครั้ง	เป้าฯ	4									1	1	1	1				
			งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500	12,500	12,500	12,500				
1.10 จัดจ้างทำรูปเล่มคู่มือรูปแบบการมีส่วนร่วม		ครั้ง	เป้าฯ	1												1				
			งบฯ	49,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,500				
1.11 ค่าวัสดุ		ครั้ง	เป้าฯ	2									1	1						
			งบฯ	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	3,000	-	-				
1.12 ค่าประสานงาน และการสื่อสารข้อมูล		ครั้ง	เป้าฯ	5			1			1		1		1		1				
			งบฯ	5,000	-	1,000	-	-	1,000	-	1,000	-	-	1,000	-	1,000				
รวมงบประมาณ				549,400	-	1,000	61,200	32,700	51,000	70,000	11,000	10,000	45,500	81,500	92,500	93,000				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					11.32%			27.98%			12.10%			48.60%						

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

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

(3) แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

(4) ผลผลิต/โครงการ โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

โครงการ โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

(5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ โครงการการศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้า ถึงผลการเกิดอาการข้างเคียงภาวะซีรั่มโปรแลคตินสูง และการจัดการผู้ป่วยจิตเวช

ที่มางบประมาณ งบรายจ่ายอื่น

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย "ผู้ป่วยจิตเวช เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่เมื่ออาการของโรคกำเริบ จะมีผลกระทบทั้งต่อตัวผู้ป่วยครอบครัว ชุมชน และสังคมในวงกว้าง นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งทางร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สิน ดังที่เป็นข่าวดังในหลายกรณี ความร่วมมือในการใช้ยา เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะให้ผู้ป่วยมีอาการสงบ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างต่อเนื่องในชุมชน ปัญหาของความไม่ร่วมมือหรือการขาดยาส่วนหนึ่งมีสาเหตุสำคัญจากอาการไม่พึงประสงค์จากยารักษาอาการทางจิต (Antipsychotics) ถึงร้อยละ 50-75 การให้ความสำคัญต่อการจัดการอาการไม่พึงประสงค์เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาข้างต้นได้ รวมทั้งอาการไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และภาระในการดูแลระยะยาวของครอบครัว รวมทั้งเป็นภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ภาวะโปรแลคตินสูงในเลือด (Hyperprolactinemia) เป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่พบในผู้ป่วยที่ใช้ยาจิตเวช โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาต้านโรคจิต (Antipsychotic) ทั้งกลุ่มเก่า (Typical Antipsychotics) และกลุ่มใหม่ (Atypical Antipsychotics) โดยเฉพาะ Risperidone ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Prolactin Raising Antipsychotic (PRA) พบได้ถึงร้อยละ 47.6-65.6(2-4)ซึ่งความชุกแตกต่างกันไปตามเพศช่วงอายุ ภาวะดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยในระยะสั้น ในผู้ป่วยเพศชาย และหญิง พบว่าอาจทำให้เกิดภาวะ ความต้องการทางเพศลดลง (Lose of libido), น้ำนมไหล (Galactorrhea) เต้านมขยาย (Gynecomastia) และเป็นหมัน (Infertile) ส่วนในเพศหญิง จะพบปัญหา ประจำเดือนผิดปกติ ทั้งประจำเดือนขาด ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยมีภาวะกังวล และมีแนวโน้มที่จะไม่ร่วมมือในการรักษา (Noncompliance) และในระยะยาวปัญหาที่อาจจะตามมา คือ ภาวะกระดูกพรุน (Osteoporosis) และมะเร็งเต้านม (Breast cancer) ซึ่งเป็นภัยเงียบที่ไม่แสดงออกจนกว่าจะเกิดการหักของกระดูก หรือตรวจพบการรุกรามของมะเร็ง ส่งผลให้เกิดทุพพลภาพกับผู้ป่วย และเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลที่สูงตามมา ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลดลง และเพิ่มภาระในการดูแลให้ญาติ และครอบครัวต่อไป

จากการศึกษาผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับยาต้านโรคจิต โดยเฉพาะกลุ่มที่เพิ่มระดับโปรแลคตินในเลือด (Prolactin Raising Antipsychotics; PRA) ได้แก่ Typical Antipsychotic, Risperidone, Amisulpride เป็นต้นพบว่าผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว มีความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Mineral Density; BMD) ที่ต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับยาที่ไม่เพิ่มโปรแลคตินในเลือด (Prolactin sparing antipsychotic; PSA) ได้แก่ Clozapine, Olanzapine, Quetiapine เป็นต้น และยากลุ่มที่เป็นกลุ่ม Prolactin Raising Antipsychotics (PRA) มีความสัมพันธ์กับการเกิด กระดูกสะโพกหัก (Hip fracture) โดยมีอุบัติการณ์การเกิด Hip fracture ได้สูงกว่าคนทั่วไปถึง 5.1 เท่าในผู้หญิง และ 6.4 เท่าในผู้ชาย

จากการศึกษา Metanalysis พบผลรวมของการเกิด Osteopenia เท่ากับร้อยละ 40 Osteoporosis ร้อยละ 13.2 ในผู้ป่วยจิตเภท ซึ่งสูงกว่าคนทั่วไป และภายหลังจากเกิดกระดูกหักมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงขึ้น ร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และพบว่าระยะเวลาที่ผู้ป่วยเกิดภาวะ Hyperprolactinemia จะมีผลต่อความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Mineral Density; BMD) มากกว่าระดับของ Prolactin ในเลือด ปัจจุบันยารักษาอาการทางจิตมีหลายชนิดสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักคือ ยากลุ่มดั้งเดิม (Typical antipsychotics) และยากลุ่มใหม่ (Atypical antipsychotics) ซึ่งยากลุ่มใหม่ที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติและมีการใช้ปริมาณสูง ได้แก่ ริสเพอริโดน และโคลซาปีน ซึ่งยากลุ่มใหม่มีข้อดีกว่ายากลุ่มเดิมที่ช่วยลดโอกาสการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ (Adverse Drug Reactions, ADRs) เช่น Extrapyramidal Side Effects; EPS (Acute dystonia, Akathisia, Pseudoparkinsonisms) tardive dyskinesia เนื่องมาจากการยับยั้งที่ตัวรับโดปามีนที่สมองส่วน nigrostriatal pathway นอกจากนั้นยากลุ่มใหม่ยังมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการทั้งด้านลบและด้านบวกของผู้ป่วยโรคจิตเภท และยังช่วยในการคงไว้ซึ่งการรับรู้ (cognition) โดยทั่วไปริสเพอริโดนจะถูกเลือกใช้ก่อนโคลซาปีน เนื่องด้วยโคลซาปีนจะถูกเก็บไว้ใช้ในกรณีของโรคจิตเภทที่ดื้อต่อการรักษา (Refractory schizophrenia) หมายถึงผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยารักษาอาการทางจิตอย่างน้อยสองชนิด และโคลซาปีนยังมีข้อจำกัดทางด้านข้อกำหนดของการเจาะเลือดวัดระดับเม็ดเลือดขาวเพื่อติดตามภาวะ agranulocytosis ที่จำเป็นต้องเจาะบ่อย และถี่ทุกสัปดาห์ในช่วง 6 เดือนแรกของการรักษาและทุก 2 สัปดาห์ช่วง 6-12 เดือนถัดมาและทุก 1 เดือนหลังจากนั้น ทำให้ริสเพอริโดนซึ่งมีข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาคือ รักษาโรคจิตเภท โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วระยะมาเนีย

โรคอติสติด มีปริมาณการใช้สูงในผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มข้างต้นและเริ่มพบรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากรisperidon ได้มากขึ้น โดยพบว่าแม้risperidon เป็นยารักษาอาการทางจิตกลุ่มใหม่ แต่ยังคงพบว่ามี ความชุกของการเกิด ซิรั่มโปรแลคตินสูง (Hyperprolactinemia) ใกล้เคียงกับยากลุ่มดั้งเดิม โดยมีรายงานความชุกของภาวะ Hyperprolactinemia ร้อยละ 47.6-65.6(2)ซึ่งความชุกแตกต่างกันไปตามเพศช่วงอายุ ยาต้านโรคจิตกลุ่มเก่า มีการใช้ในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน และยารisperidon (Risperidone) ซึ่งเริ่มมีการผลิตได้ในประเทศ และเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นสูง จากการสังเกตในเวชปฏิบัติ พบผู้ป่วยที่มีอาการแสดงของภาวะ Hyperprolactinemia เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันในประเทศไทย ยังไม่มีการติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาว การตรวจโปรแลคติน การตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก และการเฝ้าระวังการเกิดมะเร็งเต้านม ยังไม่ถูก กำหนดเป็นมาตรฐานในการติดตามผู้ป่วยที่มีปัญหาดังกล่าว ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลกระทบของการเกิดภาวะ Hyperprolactinemia ในผู้ป่วยจิตเวช เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทาง ในการจัดการและป้องกันปัญหาได้อย่างเหมาะสมให้กับผู้ป่วยจิตเวชในระยะยาวต่อไป "

- (8) วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของการเกิดภาวะ Hyperprolactinemia ในผู้ป่วยจิตเวชไทย

2. เพื่อศึกษาผลการจัดการภาวะ Hyperprolactinemia

- (9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย
1. ทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะ Hyperprolactinemia

2. ได้แนวทางการจัดการภาวะ Hyperprolactinemia

- (10) ประเภทของการวิจัย
- การวิจัยทางคลินิก

- (11) พื้นที่ดำเนินการ
- โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์, โรงพยาบาลศรีธัญญา, สถาบันสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ, โรงพยาบาลสวนสราญรมย์, โรงพยาบาลสวนปรุง

- (12) ผู้ดำเนินการ
- ☒12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน

☐12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

- (13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย
- ☐13.1 โครงการวิจัยปีเดียว

☒13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น

- (14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เพื่อศึกษาถึงผลกระทบระยะสั้นและระยะยาวของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ด้านภาวะโปรแลคตินในเลือดสูงในผู้ป่วยจิตเวช การจัดการและผลลัพธ์ของการจัดการ เพื่อนำไปวางแผนแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาผลกระทบที่จะมีผลต่อคุณภาพชีวิต และศักยภาพของผู้ป่วยจิตเวชในระยะยาวต่อไป

- (15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่
- 2.1/2.4/2.5 ข้อ 2.1/2.4/2.5

- (16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่
- 2.2.2/2.2.3 ข้อ 2.2.2/2.2.3

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/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 โครงการการศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้า ถึงผลการเกิดอาการข้างเคียงภาวะซีรั่มโปรแลคตินสูง และการจัดการผู้ป่วยจิตเวช	10	รายการ	เป้าฯ	4													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
			งบฯ	765,300	-	7,400	103,090	237,250	-	-	237,250	-	-	-	180,310	-		
1.1 ประชุมคณะผู้วิจัยหลักในการดำเนินงานวิจัย ได้แก่ 1.1 วางแผนดำเนินงาน 1.2 ทบทวนวรรณกรรม 1.3 วางแผนเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล		คน/วัน	เป้าฯ	10/2		10/2												
			งบฯ	4,400	-	4,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/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.		
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการดำเนินงานวิจัย สำหรับนักวิจัยภาคสนาม (จำนวน 2 วัน)นักวิจัยภาคสนาม (3 คน/หน่วยx5 หน่วย + คณะทำงาน 10 คน = 25 คน)(ค่าเดินทาง + ค่าที่พัก + ค่าดำเนินการจัดประชุม)		คน/วัน	เป้าฯ	25/2			25/2										รพ.พระศรีฯ	
งบฯ			103,090	-	-	103,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3 ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ		เครื่องมือ	เป้าฯ	1		1												
			งบฯ	3,000	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4 เก็บข้อมูลวิจัยตามแผนการดำเนินการวิจัย		คน	เป้าฯ	138			50		50		38							
			งบฯ	654,810	-	-	-	237,250	-	-	237,250	-	-	-	180,310	-		
รวมงบประมาณ				765,300	-	7,400	103,090	237,250	-	-	237,250	-	-	-	180,310	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					14.44%			31.00%			31.00%			23.56%				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

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

(3) แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

(4) ผลผลิต/โครงการ โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

โครงการ โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

(5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมสำหรับผู้มีภาวะซึมเศร้าโดยใช้ผู้บำบัดและสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชัน

ที่มางบประมาณ งบรายจ่ายอื่น

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย โรคซึมเศร้าเป็นหนึ่งในโรคทางจิตเวชที่มีผลกระทบต่อประชากรโลกและประชากรไทยสูง เมื่อเป็นโรคซึมเศร้าแล้วมักจะส่งผลต่อการปฏิบัติบทบาทหน้าที่ สุขภาวะ คุณภาพชีวิต การเกิดโรคร่วมทางกายและการตายก่อนวัยอันควร (Spijker J et al, 2004) องค์การอนามัยโลกได้คาดการณ์ว่าในปี 2020 โรคซึมเศร้าจะเป็นโรคที่ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อประชากรโลก เป็นลำดับที่ 2 ของโรคทั้งหมด (Murray CJL, Lopez AD, 2004) จากการสำรวจทางระบาดวิทยาระหว่างประเทศ 18 ประเทศ กระจายตามทุกภูมิภาคทั่วโลก พบว่า ความชุกใน 1 ปี (The 12-month prevalence) ของโรคซึมเศร้า 5.5% ความชุกชั่วชีวิต (lifetime prevalence) 14.6% ในประเทศที่อยู่ในกลุ่มรายได้สูง ส่วนในกลุ่มประเทศที่รายได้ต่ำ ความชุกใน 1 ปี (The 12-month prevalence) 5.9% ความชุกชั่วชีวิต (lifetime prevalence) 11.1% โดยมีปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคซึมเศร้าคือ มีการศึกษาต่ำ การเกิดเหตุการณ์ที่นำมาสู่ความเครียดในวัยรุ่น การหย่าร้างแยกทางกับคู่ การไม่มีรายได้ ไม่มีงานทำ (Kessler & Evelyn J. Bromet, 2013) และเมื่อป่วยแล้วนำมาสู่ผลกระทบที่รุนแรงมากมาย ตั้งแต่การไม่สามารถทำงานหรือทำหน้าที่ที่เคยทำได้ การสูญเสียสุขภาพะก่อนวัยอันควร ทุกข์ทรมานใจ และที่รุนแรงที่สุดคือการฆ่าตัวตาย การศึกษาล่าสุดในปี 2017 ของประเทศจีนพบว่า ความชุกของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเป็นร้อยละ 3.7 ในเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย 2 เท่า odd ratio 2.62, 95% CI 1.45–4.76 โดยความเสี่ยงจะมากขึ้นถ้าผู้ป่วยอยู่คนเดียว ไม่มีผู้ดูแล มีโรคเรื้อรังหลายโรคร่วมกัน มีปัญหาการนอน และเคยมีความคิดอยากตายหรือเคยมีประวัติพยายามฆ่าตัวตาย (Haiyan Li, 2017)

ภาวะซึมเศร้า (depression) เป็นภาวะที่บุคคลรู้สึกซึมเศร้า เบื่อหน่าย หมดความสนใจในกิจกรรมที่เคยทำแล้วรู้สึกเพลิดเพลิน ร่วมกับบางคนอาจมีเบื่อมีอาการเบื่ออาหารหรือกินมากขึ้น นอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไป ตลอดทั้งวัน เมื่อไม่ได้รับการบำบัดรักษา อาการจะมากขึ้นจนครบเกณฑ์การวินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้า ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคซึมเศร้า ผู้มีภาวะซึมเศร้าจำเป็นต้องได้รับการบำบัดเพื่อลดอาการซึมเศร้า ซึ่งการบำบัดอาการซึมเศร้าที่ได้ผลคือการทำจิตบำบัด ซึ่งจิตบำบัดที่มีหลักฐานทางวิชาการว่ามีความน่าเชื่อถือในระดับสูงในการลดอาการซึมเศร้าคือ จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม (cognitive behavioral therapy : CBT) และการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรม (behavioral activation:BA) โดย CBT มีงานวิจัยรองรับที่น่าเชื่อถือในปริมาณมากในระดับสากล(Cuijpers, 2015) ซึ่งในประเทศไทยมีการวิจัยที่ได้รับการพิสูจน์เกี่ยวกับการใช้ CBT ในการลดอาการซึมเศร้าจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม CBT อาจมีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาการมาพบผู้บำบัดที่ต้องต่อเนื่อง 8-12 ครั้ง มีการบ้านและต้องเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีปัญหาในการคิดเชิงเหตุผล ดังนั้นจึงต้องมีทางเลือกในการทำจิตบำบัดหลายประเภทให้เหมาะสมกับผู้มีข้อจำกัด ซึ่งจิตบำบัดอีกประเภทที่มีความน่าสนใจและมีหลักฐานทางวิชาการว่าได้ผลในการลดอาการซึมเศร้าเช่นเดียวกันแต่ยังไม่มีผู้พัฒนาในประเทศไทยคือการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรม (Behavioral activation therapy หรือ BA) การบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรม หรือ BA สำหรับผู้ป่วยซึมเศร้ามีการพัฒนา โดย Lewinsohn (1974) จากแนวคิดที่ว่าผู้ป่วยซึมเศร้ามักแยกตัวเอง ไม่อยากทำกิจกรรมใด ๆ แม้แต่กิจกรรมที่เคยทำแล้วมีความสุข แยกตัวหลีกเลี่ยงสังคม ซึ่งยิ่งทำให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกซึมเศร้ามากขึ้น การกระตุ้นพฤติกรรมและทำกิจกรรมเพื่อการบำบัด จะช่วยให้ผู้ป่วยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสุข ได้พบปะคนในสังคม

เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน นำมาซึ่งความรู้สึกมีคุณค่า เกิดความปิติสุขมากขึ้น ย่อมมีผลให้อาการซึมเศร้าลดลง โดยใช้สองเทคนิคที่ทำกิจกรรมหลักคือ การจัดตารางกิจกรรม (activity scheduling) และการทำตามกิจกรรมที่จัดไว้ อย่างจริงจัง (activity monitoring) (Kanter et al., 2010) BA เหมาะสมกับภาวะซึมเศร้าเนื่องจากภาวะซึมเศร้าเต็มไปด้วยลักษณะของอารมณ์และพฤติกรรมที่เศร้า เช่น การยอมตาม เหนื่อยหน่าย ไร้เรี่ยวแรง หมดหวัง รู้สึกถึงความล้มเหลว ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้นำมาซึ่งการ เกิดอารมณ์ทางลบและซึมเศร้ามากขึ้น BA จะกระตุ้นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม อารมณ์ และกิจกรรม ซึ่งจะตัดวงจรซึมเศร้า และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงจนทำให้ อารมณ์ยิ่งแย่ลง นำมาสู่การแก้ไขปัญหาที่ดี จากในตัวผู้ป่วยเอง โดยตระหนักถึงแผนและเป้าหมายที่วางไว้ แทนการปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความรู้สึกที่เศร้าซึมจนทำอะไรไม่ได้ เน้นการทำกิจกรรมที่เกิดความสุขทั้งที่เคยทำ และกิจกรรมใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ ทำแล้วน่าจะเกิดความสุข หรือทำกิจกรรม ซึ่งไม่เพียงจะเพิ่มอารมณ์ที่ดี ยังช่วยลดพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยงจากสังคม เพิ่มความแข็งแรงให้ร่างกายจากการออกกำลังกาย เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง และได้รู้สึกถึงความสำเร็จ การใช้ชีวิตที่มีความหมาย และลดกระบวนการคิดทางลบของผู้ป่วยลงได้ (Davis et al, 2015) มีการศึกษา meta-analyses เกี่ยวกับการทำ BA ในผู้ป่วยซึมเศร้า โดยนำการวิจัยเชิงทดลอง 16 เรื่องมาวิเคราะห์ พบว่า BA ให้ผลดีในการลดอาการซึมเศร้า เท่ากับ cognitive therapy (Cuijpers, van Straten, and Warmerdam (2007) และจาก meta-analysis ของ Ekers, Richards, and Gilbody (2008) ได้ศึกษา งานวิจัย 17 เรื่อง พบว่า BA ได้ผลดีต่อการลดอาการซึมเศร้าดีเท่ากับ CBT เช่นเดียวกับ Mazzucchelli, Kane, and Rees (2009) ได้ศึกษา meta-analyses

จากการวิจัย 34 เรื่องที่ศึกษาในผู้ป่วยรวมทั้งหมด 2,055 คน พบว่า BA ให้ผลในการบำบัดระยะยาว 24 เดือน พอ ๆ กับ CT และ CBT และงานวิจัย meta-analysis ล่าสุด โดย Ekers et al., (2014) ได้ศึกษาในงานวิจัย 30 เรื่อง ผู้ป่วยรวม 283 คน ถึงประสิทธิภาพของ BA เทียบกับการให้บริการตามปกติซึ่งมีการรักษาด้วยยาด้วย โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเชี่ยวชาญของผู้บำบัด จำนวนครั้งของการบำบัด การมีโรคร่วม และความรุนแรงของโรค พบว่า ให้ผลการทดสอบในระดับดีกว่าการบริการตามปกติในระยะสั้นหลังการบำบัด (Ekers et al., 2014)

จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงถึงประสิทธิภาพที่ดีของการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมในผู้มีภาวะซึมเศร้า ซึ่งนอกจากมีรูปแบบการบำบัดแบบเผชิญหน้า (face-to-face) กับผู้บำบัดแล้ว จุดที่น่าสนใจอีกประการของการบำบัดนี้คือการพัฒนาการบำบัดในรูปแบบสมาร์โฟนแอปพลิเคชัน ซึ่งมีการศึกษาวิจัยผลการบำบัดด้วยตนเองโดยใช้สมาร์โฟนแอปพลิเคชันตามแนวการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรม (behavioural activation) จำนวน 8 สัปดาห์ ร่วมกับการพบผู้บำบัด ครั้งละ 20 นาทีต่อสัปดาห์ เปรียบเทียบกับการบำบัดด้วยตัวเองผ่านการให้ความรู้และฝึกเจริญสติผ่านทางแอปพลิเคชัน (mindfulness-based guided self-help treatment) พบว่าสมาร์โฟนแอปพลิเคชัน โดย BA treatment มีประสิทธิภาพมากกว่า mindfulness ในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรง เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนป่วย และหลัง follow up 6 เดือน (Ly, 2014) และมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง smartphone supported BA โดยการกำกับติดตามและตารางเวลา ในการทำกิจกรรม การลดการหลีกเลี่ยงออกจากสังคม และการคิดเชิงตรรกะตรอง การบำบัด ใช้เวลา 10 สัปดาห์ มีการคุยกับผู้บำบัดแบบ face to face สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยผู้บำบัดจะมอบหมายการบ้านเป็นตารางกิจกรรมที่กำหนดร่วมกันเพื่อจะทำในแต่ละสัปดาห์ เปรียบเทียบกับการบำบัดแบบปกติที่ไม่ผ่านสมาร์โฟน ผลพบว่าได้ผลในการลดอาการซึมเศร้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บำบัดสามารถลดระยะเวลาการบำบัดลง และพบว่าผู้ใช้แอปพลิเคชันเห็นว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยเหลือตัวเองในการจัดการภาวะซึมเศร้า เพื่อให้มีความรู้สึกที่ดีกว่า เป็นแรงจูงใจ ในการจัดการชีวิตในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เชื่อมโยงกับการทำกิจวัตรประจำวัน ทำให้เกิดการตระหนักรู้ เห็นภาพที่ชัดของการรักษาว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างไร ไม่ใช่เวลานานเกินไป จึงเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรม นำมาสู่สิ่งที่ดีขึ้น ช่วยให้จัดการชีวิตแต่ละขั้นตอนได้อย่างมีทิศทางที่ชัดเจน (Ly, 2015)

จากหลักฐานเชิงประจักษ์ดังกล่าว จึงควรจะมีการพัฒนารูปแบบการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมโดยให้มีส่วนร่วมผ่านการบำบัดแบบเผชิญหน้ากับผู้บำบัดและการบำบัดโดยใช้สมาร์โฟนแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่คนส่วนใหญ่มีใช้ในชีวิตประจำวัน โดยรายงานของหน่วยงานทางสถิติระดับโลก global marker report ที่เผยแพร่ผ่านทาง www.newzoo.com พบว่าจำนวนผู้ใช้สมาร์โฟนทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 2.1 พันล้านในปี 2016 โดยคาดว่าจะมาเป็น 2.5 พันล้านในปี 2019 หรือเพิ่มขึ้นจากจำนวนประชากรร้อยละ 10 ของประชากรในปี 2011 มาเป็นมากกว่าร้อยละ 36 ของประชากรที่ใช้สมาร์โฟน โดยประเทศไทยมีการใช้สมาร์โฟนสูงเป็นลำดับ 19 ของโลก โดยคิดเป็นร้อยละ 44.6 (30,486,000 คน)จากจำนวนประชากรไทยทั้งหมด 68,416,000 คน

จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต ที่รายงานโดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ปี 2561 พบว่ามีผู้มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 1.5 ล้านคน แต่เข้าถึงบริการได้ร้อยละ 55.3 ซึ่งหมายถึงยังมีประชากรอีกจำนวนมากที่มีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าแต่ยังไม่เข้าถึงบริการ ซึ่งถ้าหากมีแอปพลิเคชันที่ประชากรสามารถประเมินอาการซึมเศร้าด้วยตัวเอง และมีแนวทางการบำบัดตัวเองตามแอปพลิเคชันการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมสำหรับผู้มีภาวะซึมเศร้า ย่อมสามารถช่วยให้ผู้มีภาวะซึมเศร้า มีความรู้ ความเข้าใจในระดับภาวะซึมเศร้าของตัวเอง และมีแนวทางการดูแลตัวเองเบื้องต้นเพื่อลดภาวะซึมเศร้า ผ่านแอปพลิเคชัน น่าจะช่วยลดผลกระทบจากภาวะซึมเศร้า และโรคซึมเศร้าที่มีต่อประชากรไทยได้ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานใดในกรมสุขภาพจิตที่พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการประเมินและบำบัดอาการซึมเศร้าโดยใช้แนวคิดการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวิถีบริบทคนไทย ผู้วิจัยจึงต้องการจะพัฒนารูปแบบการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมโดยมีทั้งรูปแบบการบำบัดแบบเผชิญหน้ากับผู้บำบัดที่สถานบริการสาธารณสุข กับรูปแบบการพัฒนาเป็นสมาร์โฟนแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ในการประเมินอาการซึมเศร้า และลดอาการซึมเศร้าด้วยตนเองโดยใช้แนวคิดการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรม ซึ่งผู้มีภาวะซึมเศร้าสามารถทำตัวเองง่ายในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพจิต ได้รู้ว่ามีภาวะซึมเศร้า จะบำบัดด้วยตัวเองตามแนวทางในแอปพลิเคชันอย่างไร ย่อมมีประโยชน์ในการช่วยค้นหาผู้มีภาวะซึมเศร้า ช่วยป้องกันและลดการสูญเสียที่เกิดตามมาหลังป่วยเป็นโรคซึมเศร้า รวมทั้งลดต้นทุนในการบริการเพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอีกด้วย

(8) **วัตถุประสงค์การวิจัย** 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมทั้งรูปแบบการบำบัดแบบเผชิญหน้ากับผู้บำบัดที่สถานบริการสาธารณสุข กับรูปแบบการพัฒนเป็นสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันสำหรับคนไทย ในการประเมินอาการซึมเศร้าด้วยตัวเอง และลดอาการซึมเศร้าโดยใช้แนวคิดการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรม

(9) **ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย** 1. มีการจัดทำโปรแกรมการพัฒนารูปแบบการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมสำหรับผู้มีภาวะซึมเศร้าโดยใช้ผู้บำบัดและสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันและโปรแกรมสามารถช่วยลดอาการซึมเศร้าได้

(10) **ประเภทของการวิจัย** วิจัยทางคลินิก

(11) **พื้นที่ดำเนินการ** โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

(12) **ผู้ดำเนินการ** ☒12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) **ความต่อเนื่องของงานวิจัย** ☐13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☒13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น

(14) **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** 1.นวัตกรรมแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนสำหรับเครื่องมือประเมินอาการโรคซึมเศร้าด้วยตัวเองที่มีความน่าเชื่อถือ (ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญา)
2.นวัตกรรมแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน สำหรับผู้มีภาวะซึมเศร้า ด้วยการบำบัดแบบกระตุ้นพฤติกรรมที่สามารถช่วยลดอาการซึมเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ประสิทธิผลการบำบัดผู้มีภาวะซึมเศร้าคนไทยด้วยการกระตุ้นพฤติกรรม
4.การศึกษาเชิงคุณภาพกิจกรรมเพื่อลดอาการซึมเศร้าเคยทำเมื่อเกิดภาวะซึมเศร้าแล้วสบายใจหายเศร้า

(15) **สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 2**

(16) **สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2** ข้อ 2.2.1/2.2.2/2.2.3

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/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 การพัฒนารูปแบบการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมสำหรับผู้มีภาวะซึมเศร้าโดยใช้ผู้บำบัดและสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชัน	420	รายการ	เป้าฯ	10														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
			งบฯ	919,600	-	116,100	152,800	-	45,000	147,620	54,800	113,200	-	137,000	153,080	-		
1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินการวิจัยและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย		คน/วัน	เป้าฯ	20/3			20/3											
			งบฯ	49,600	-	-	49,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 การสำรวจวิเคราะห์สถานการณ์ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโดยการสนทนากลุ่ม		คน/วัน	เป้าฯ	120/5		120/5												
			งบฯ	116,100	-	116,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มผู้ป่วยโรคซึมเศร้า		คน/วัน	เป้าฯ	20/3			20/3											
			งบฯ	103,200	-	-	103,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/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.			
1.4 การทดสอบคุณสมบัติความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ Behavioral Activation for Depression Scale : BADS ฉบับภาษาไทย		เครื่องมือ	เป้าฯ	1					1								โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์		
			งบฯ	45,000	-	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-	-			
คน		เป้าฯ	200						200										
		งบฯ	147,620	-	-	-	-	-	147,620	-	-	-	-	-	-	-			
คน/วัน		เป้าฯ	30/2							30/2									
		งบฯ	54,800	-	-	-	-	-	-	54,800	-	-	-	-	-	-			
คน/วัน		เป้าฯ	20/3								20/3								
		งบฯ	113,200	-	-	-	-	-	-	-	113,200	-	-	-	-	-			
คน		เป้าฯ	30										30						
		งบฯ	137,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,000	-	-	-			
คน/วัน		เป้าฯ	20/3											20/3					
		งบฯ	103,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,200	-	-			
ครั้ง		เป้าฯ	1											1					
		งบฯ	49,880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,880	-	-			
รวมงบประมาณ				919,600	-	116,100	152,800	-	45,000	147,620	54,800	113,200	-	137,000	153,080	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					29.24%			20.95%			18.27%			31.54%					

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

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

(3) แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

(4) ผลผลิต/โครงการ โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

โครงการ โครงการ : โครงการศึกษาริวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

(5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ การศึกษาความชุกและปัจจัยทำนายภาวะโรคเรื้อรังซ้ำซ้อน ในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกษัตริย์ดำตวยสำเร็จ

ที่นางบประมาณ งบรายจ่ายอื่น

(7) **เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย** เมื่อมีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้น ปฏิกริยาของการสูญเสียที่เกิดขึ้นของสมาชิกภายในครอบครัว จะส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าและมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายโดยผู้สูญเสียจะมีการหลักคือ มีอารมณ์เศร้า หงุดหงิด เปื่อหน่าย ท้อแท้ ไม่อยากเข้าสังคม และรู้สึกผิด (ธนา นิลชัยโกวิทย์, 2548) และ ร้อยละ 6 – 15 จะพบว่าเกิดภาวะความโศกเศร้าซ้ำซ้อนเกิดขึ้น Caral(1991) ศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัวที่มีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้น พบว่า ในช่วงระยะเวลา ที่เหตุการณ์ผ่านไปแล้ว 3 ถึง 9 เดือน พบว่า สมาชิกในครอบครัวบางรายที่ไม่สามารถปรับต่อการตายที่เกิดขึ้นอาจเกิดเป็นพฤติกรรมเลียนแบบแก่สมาชิกที่เหลืออยู่ในครอบครัว เมื่อต้องประสบปัญหาที่มีความคล้ายคลึงกัน จึงเลือกการปลิตชีพตนเองมาแก้ไขตัดสินใจปัญหาเช่นกัน จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะโศกเศร้าซ้ำซ้อนในกลุ่มครอบครัวที่มีสมาชิกฆ่าตัวตายสำเร็จในประเทศไทย พบว่า สาเหตุของการเกิดภาวะโศกเศร้าซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นนั้นภายใต้บริบทของสังคมไทย ยังไม่ทราบชัดเจน เพียงการกล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่ออารมณ์เศร้าจากการสูญเสีย (Pavkes,1980) ประกอบด้วย 1.ปัจจัยภายนอกได้แก่ ความหมายของสิ่งที่สูญเสีย สัมพันธภาพ บทบาทหน้าที่ในครอบครัว อายุเพศ บุคลิกภาพ ฐานะและเชาว์ปัญญา และประสบการณ์การสูญเสียในอดีต 2. ปัจจัยภายในได้แก่ ลักษณะเฉพาะของผู้เสียชีวิต บริบทของภาวะใกล้ตาย ระบบสนับสนุนทางสังคมที่เป็นประโยชน์ พื้นฐานทางวัฒนธรรม สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม และพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งการศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจเกี่ยวกับความชุกของภาวะโศกเศร้าซ้ำซ้อนและปัจจัยทำนายการเกิดภาวะโศกเศร้าซ้ำซ้อนโดยเลือกปัจจัยที่สนใจใช้ในการศึกษา ได้แก่ ความหมายของสิ่งที่สูญเสีย สัมพันธภาพ บทบาทหน้าที่ในครอบครัว อายุ เพศ บุคลิกภาพ ระดับการศึกษา และ ประสบการณ์การสูญเสียในอดีต ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเพศ-อายุของผู้เสียชีวิต ปัญหาสุขภาพทางกายและจิตเวชระบบสนับสนุนทางสังคมที่เป็นประโยชน์ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีความน่าสนใจและควรนำมาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยทำนายภาวะโศกเศร้าซ้ำซ้อนของครอบครัวที่มีสมาชิกฆ่าตัวตายสำเร็จ พัฒนาและเป็นแนวทางในการประเมินและคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโศกเศร้าซ้ำซ้อนและการดูแลช่วยเหลือ ในรายที่พบว่ามีความเสี่ยงตามข้อกำหนดตั้งแต่ระยะแรกเริ่มของการต้องเผชิญกับความสูญเสียจากการที่สมาชิกในครอบครัวฆ่าตัวตายจนสามารถปรับตัวและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุข

(8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. ศึกษาความชุกของภาวะโรคเรื้อรังซ้ำซ้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่าตัวตายสำเร็จ

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะโรคเรื้อรังซ้ำซ้อน ได้แก่ ปัจจัยภายใน (ความหมายของสิ่งที่สูญเสีย) ลักษณะสัมพันธ์ภาพระหว่างสมาชิก (ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง) บทบาทของผู้สูญเสีย อายุ เพศ สภาพจิตใจ ประสบการณ์การสูญเสียในครั้งก่อน ปัจจัยภายนอก ระบบสนับสนุนทางสังคมที่เป็นประโยชน์

(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย 1. ร้อยละของการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

2. มีหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความชุกะปัจจัยปัจจัยทำนายภาวะโรคเกาต์ซ้ำซ้อน ในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกษ่าตัวตาย

(10) ประเภทของการวิจัย การศึกษา Cross-national analysis

(11) พื้นที่ดำเนินการ 6 ภูมิภาค

(12) ผู้ดำเนินการ ☒ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☒ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น

- (14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อใช้ไปประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายต่อการดูแลรักษาและช่วยเหลือผู้ใกล้ชิดที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่าตัวตายของสมาชิกในครอบครัว และขยายผลไปยังพื้นที่ทั่วประเทศ
2. นำผลการวิจัยที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริการให้มีความครอบคลุมสอดคล้องตรงกับบริบทของคนไทย
3. นักวิจัยหน้าใหม่ขององค์กรมีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านการทำงานวิจัย เพิ่มมากขึ้นและสามารถพัฒนาผลงานด้านวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฆ่าตัวตายได้ในลำดับต่อไป

(15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 4

(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ 2.2.3 พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/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 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการออกแบบเครื่องมือวิจัย	ที่ปรึกษาและคณะผู้วิจัย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20		1/20												โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
			งบฯ	35,000	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเก็บข้อมูลภาคสนาม	คณะวิจัย กลุ่มตัวอย่าง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	6/280						2/70	1/70	2/70	1/70					
			งบฯ	605,000	-	-	-	-	-	200,600	101,100	202,200	101,100	-	-	-		
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและอภิปรายผล	ที่ปรึกษาและคณะผู้วิจัย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	40/3										40/3				
			งบฯ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-		
รวมงบประมาณ				1,140,000	-	35,000	-	-	-	200,600	101,100	202,200	101,100	500,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					3.07%			17.60%			35.47%			43.86%				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

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

(3) แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

(4) ผลผลิต/โครงการ โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

โครงการ โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

(5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กบกพร่องด้านการเรียนรู้

ที่มอบงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย เด็กบกพร่องด้านการเรียนรู้ (Learning Disability : LD) เป็นปัญหาทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่เป็นปัญหาทางการเรียนรู้ของเด็กในวัยเรียน นอกจากความบกพร่องด้านการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้ ยังพบว่าเด็กมีปัญหา ด้านพฤติกรรม สังคมและด้านอารมณ์ร่วมด้วย ดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อผู้ดูแล คือเด็กมีปัญหาด้านพฤติกรรม เช่น ดื้อ เกเร ดูเหมือนขี้เกียจ ไม่ตั้งใจเรียน ไม่เชื่อฟัง เกิดปัญหาต่าง ๆ ในการอยู่ร่วมในสังคม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการดูแล ทำให้สัมพันธภาพระหว่างเด็ก และผู้ดูแล สามารถปรับตัว ไม่เกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกัน ส่งผลดีต่ออารมณ์และพฤติกรรม ทั้งต่อตัวเด็กและผู้ดูแล การนำแนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจมาใช้ จะนำมาซึ่งการรับรู้ พลังอำนาจในตัวบุคคล ไม่สูญเสียพลังอำนาจทำให้ตนเองมีการจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สามารถควบคุมสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้

(8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์การเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้ดูแลเด็กบกพร่องด้านการเรียนรู้
2. เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้ดูแลเด็กบกพร่องด้านการเรียนรู้
3. เพื่อทดลองใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้ดูแลเด็กบกพร่องด้านการเรียนรู้

(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย 1. ได้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กบกพร่องด้านการเรียนรู้

(10) ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงพัฒนาและกึ่งทดลอง

(11) พื้นที่ดำเนินการ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

(12) ผู้ดำเนินการ ☒ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☐ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☒ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น

(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กบกพร่องด้านการเรียนรู้

(15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 2

(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ 2.2.2

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/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 พัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรม การดูแลเด็กบกพร่องด้านการเรียนรู้	ผู้ดูแลเด็กบกพร่องด้านการเรียนรู้ที่นำเด็กมารับบริการในคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	กิจกรรม	เป้าฯ	9														โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
			งบฯ	543,000	-	30,600	40,500	60,200	55,600	-	172,800	-	-	50,000	129,300	4,000		
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบแนวคิด และจัดทำร่างรูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรม การดูแลของผู้ดูแลเด็กบกพร่องด้านการเรียนรู้		คน/วัน	เป้าฯ	15/1		15/1												
			งบฯ	30,600	-	30,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 การเก็บข้อมูลผู้ดูแลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ การดูแลเด็กบกพร่องด้านการเรียนรู้		คน	เป้าฯ	20			20											
			งบฯ	40,500	-	-	40,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบในการวิจัย		คน/วัน	เป้าฯ	15/4				15/4										
			งบฯ	60,200	-	-	-	60,200	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างโปรแกรมการ เสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมดูแลเด็กบกพร่องด้าน การเรียนรู้		คน/วัน	เป้าฯ	15/2					15/2									
			งบฯ	55,600	-	-	-	-	55,600	-	-	-	-	-	-	-		
1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุประดับของโปรแกรม การเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมดูแลของผู้ดูแล เด็กบกพร่องด้านการเรียนรู้		คน/วัน	เป้าฯ	15/1							15/1							
			งบฯ	43,300	-	-	-	-	-	-	43,300	-	-	-	-	-		
1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำโปรแกรมการ เสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมดูแลของผู้ดูแลเด็ก บกพร่องด้านการเรียนรู้		คน/วัน	เป้าฯ	35/3							35/3							
			งบฯ	129,500	-	-	-	-	-	-	129,500	-	-	-	-	-		

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/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.			
1.7 การวิเคราะห์ข้อมูล		ครั้ง	เป้าฯ	1										1			โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์		
			งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-			
ครั้ง		เป้าฯ	1										1						
		งบฯ	129,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,300	-	-				
ครั้ง		เป้าฯ	1												1				
		งบฯ	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000				
รวมงบประมาณ				543,000	-	30,600	40,500	60,200	55,600	-	172,800	-	-	50,000	129,300	4,000			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					13.09%			21.33%			31.82%			33.76%					

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

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

(3) แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

(4) ผลผลิต/โครงการ โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

โครงการ โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

(5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ ประสิทธิผลของโปรแกรมกำหนดรายการอาหารและการออกกำลังกายเพื่อลดความรุนแรงของ metabolic syndrome ในผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้ยารักษาโรคจิตกลุ่มใหม่ (atypical antipsychotics)

ที่มางบประมาณ งบรายจ่ายอื่น

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย เพื่อลดความรุนแรงของ metabolic syndrome ในผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้ยารักษาโรคจิตกลุ่มใหม่ (atypical antipsychotics) ให้ได้มาซึ่งโปรแกรมกำหนดรายการอาหารจัดการปัญหาบุคลิกภาพที่ใช้อย่างและได้มาตรฐาน เพื่อนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาและเติมเต็มระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้ยารักษาโรคจิตกลุ่มใหม่ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพแบบองค์รวมต่อไป

(8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. พัฒนาโปรแกรมกำหนดรายการอาหารและการออกกำลังกายเพื่อลดความรุนแรงของ metabolic syndrome ในผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้ยารักษาโรคจิตกลุ่มใหม่
2. ศึกษาผลของการให้โปรแกรมกำหนดรายการอาหารและการออกกำลังกายเพื่อลดความรุนแรงของ metabolic syndrome ในผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้ยารักษาโรคจิตกลุ่มใหม่

(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย 1. ร้อยละของการดำเนินงานโครงการวิจัยเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (100)

(10) ประเภทของการวิจัย พัฒนาและประยุกต์ (Development)

(11) พื้นที่ดำเนินการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

(12) ผู้ดำเนินการ ☒ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☒ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น

(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้โปรแกรมกำหนดรายการอาหารและการออกกำลังกายเพื่อลดความรุนแรงของ metabolic syndrome ในผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้ยารักษาโรคจิตกลุ่มใหม่

(15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 2

(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ 2.2.3

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/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 ทบทวนวรรณกรรม/สืบค้นข้อมูล	ผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้ยารักษาโรคจิตกลุ่มใหม่	กิจกรรม	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
งบฯ			90,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-			
1.1 ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย		คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1								
			งบฯ	90,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-		
2 สร้างโปรแกรม จัดทำเครื่องมือ/นำโปรแกรมและเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ	ผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้ยารักษาโรคจิตกลุ่มใหม่	กิจกรรม	เป้าฯ	4														
งบฯ			211,900	-	-	100,900	50,000	50,000	-	-	-	11,000	-	-	-			
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนดำเนินงานคณะทำงานเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการสร้างโปรแกรม		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/2			1/15/2											
			งบฯ	89,900	-	-	89,900	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา		ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/3			1/3					1/3						
			งบฯ	12,000	-	-	6,000	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-		
2.3 ค่าตอบแทนผู้ถูกสัมภาษณ์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ		ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/5			1/5					1/5						
			งบฯ	10,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-		
2.4 Try out เบื้องต้น		ครั้ง/คน	เป้าฯ	20/10				10/5	10/5									
			งบฯ	100,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-		
3 ทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม	ผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้ยารักษาโรคจิตกลุ่มใหม่	กิจกรรม	เป้าฯ	1														
งบฯ			77,200	-	-	-	-	77,200	-	-	-	-	-	-	-			
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมคณะผู้วิจัยในพื้นที่		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/16/2					1/16/2									
			งบฯ	77,200	-	-	-	-	77,200	-	-	-	-	-	-	-		
4 เก็บรวบรวมข้อมูล	ผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้ยารักษาโรคจิตกลุ่มใหม่	กิจกรรม	เป้าฯ	6														
งบฯ			356,000	-	-	-	-	-	12,000	240,000	104,000	-	-	-	-			
4.1 ค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลทางคลินิก		ครั้ง/คน	เป้าฯ	20/10							20/10							
			งบฯ	24,000	-	-	-	-	-	-	24,000	-	-	-	-			
4.2 ค่าตอบแทนการเก็บข้อมูลภาคสนาม		วัน/คน	เป้าฯ	6/6							6/6							
			งบฯ	36,000	-	-	-	-	-	-	36,000	-	-	-	-			

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/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.		
4.3 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน		วัน/คน	เป้าฯ	6/4							6/4							โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
			งบฯ	12,000	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-		
4.4 ค่าตอบแทนผู้ถูกสัมภาษณ์		ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/120							3/120							
			งบฯ	180,000	-	-	-	-	-	-	180,000	-	-	-	-	-		
4.5 ค่าตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ		ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/120								3/120						
4.6 ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล				งบฯ	54,000	-	-	-	-	-	-	-	54,000	-	-	-		
	โครงการ	เป้าฯ	1								1							
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-		
5 อภิปรายผล/จัดทำรายงานวิจัย	ผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้ยารักษาโรคจิตกลุ่มใหม่	กิจกรรม	เป้าฯ	3														
			งบฯ	76,300	-	-	-	-	-	-	-	-	61,300	15,000	-	-		
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการอภิปรายผลการวิจัย		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/16/2									1/16/2					
			งบฯ	61,300	-	-	-	-	-	-	-	-	61,300	-	-	-		
5.2 ค่าพิมพ์รายงานการวิจัย		หน้า	เป้าฯ	300									300					
			งบฯ	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-			
5.3 ค่าทำรูปเล่ม		เล่ม	เป้าฯ	15									15					
			งบฯ	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	-	-			
รวมงบประมาณ				811,400	15,000	15,000	115,900	65,000	142,200	27,000	240,000	104,000	72,300	15,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					17.98%			28.86%			51.31%			1.85%				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

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

(3) แผนงาน แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

(4) ผลผลิต/โครงการ โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

โครงการ โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

(5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ การศึกษาและพัฒนาการบำบัดโดยใช้สติเป็นฐานเพื่อลดการกลับเสพยาในผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติดแอมเฟตามีนในการดูแลในชุมชน

ที่มางบประมาณ งบรายจ่ายอื่น

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย ปัญหาการใช้สารเสพติดแอมเฟตามีนเป็นปัญหาใหญ่ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกโดยพบว่าประชากรกว่า 35 ล้านคนเสพยาชนิดนี้1และเป็นปัญหาที่แพร่ขยายอย่างรวดเร็วในประเทศสหรัฐอเมริกา2สำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม3 พบว่าประชากรโลกร้อยละ 0.7 หรือประมาณ 33.8 ล้านคนเสพยาในระดับประสาทและปัญหามีความรุนแรงสูงขึ้นในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สารกลุ่มเมทแอมเฟตามีนที่พบการแพร่ระบาดมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมี 4 ลักษณะ 1) เมทแอมเฟตามีนชนิดเม็ด ในประเทศไทยรู้จักกันในนาม "ยาบ้า" เป็นรูปแบบที่แพร่หลายมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2) เมทแอมเฟตามีนชนิดเกร็ด เป็น methamphetamine hydrochloride หรือ ไอซ์3) เมทแอมเฟตามีนชนิดผง หรือที่รู้จักกันในชื่อ "Speed" ไม่พบบ่อยนักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่พบบ้างในกัมพูชา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และประเทศไทย 4) เมทแอมเฟตามีนเบส เป็นน้ำมันข้นๆ ที่ไม่ค่อยมีจำหน่ายมากนัก4สำหรับประเทศไทยระบาดวิทยาของเมทแอมเฟตามีน พบว่า ผู้ใช้ยาเมทแอมเฟตามีนมีอายุน้อยลงโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่มีอายุ 15-19 ปีและอายุต่ำกว่า 15 ปี5 มีการใช้เมทแอมเฟตามีนชนิดเกร็ดหรือไอซ์มากขึ้น ซึ่งมีบริสุทธิ์ของเมทแอมเฟตามีนอยู่ที่ 90 % เมื่อเทียบกับเมทแอมเฟตามีนชนิดเม็ดหรือยาบ้า ที่มีความบริสุทธิ์ของเมทแอมเฟตามีนอยู่ที่ประมาณ 10 - 30 % จึง ทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายและสภาวะทางจิตได้มากกว่ารุนแรงกว่า6 จากการสำรวจครัวเรือนระดับชาติเพื่อประมาณการจำนวนผู้ที่เคยมีประสบการณ์การเสพยาไอซ์ทั่วประเทศในปีพ.ศ. 2554 ประมาณ 134,229 คนหรือ 2.78 คนต่อประชากร 1,000 คนเพิ่มขึ้นจากการสำรวจปีพ.ศ. 2551 เกือบเท่าตัวโดยมีผู้เสพยาแนแนในพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามลำดับ 7 จากการสถานการณ์เมทแอมเฟตามีนชนิดเม็ด(ยาบ้า)และเมทแอมเฟตามีนชนิดเกล็ด(ยาไอซ์) ปี 2545-2555 สะท้อนให้เห็นว่ายาบ้าและยาไอซ์มีแนวโน้มของปัญหารุนแรงมากยิ่งขึ้น

การใช้เมทแอมเฟตามีน(Methamphetamine:MA) มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการทางจิต8เมื่อสารกลุ่มแอมเฟตามีนผ่านเข้าสู่สมองจะมีผลทำให้สารสื่อประสาทที่สำคัญในสมองผิดปกติคือสารโดปามีน(Dopamine)ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยทางจิตของโรคจิตเวช(Psychiatric disorder)อันได้แก่โรคจิต(Psychosis)เนื่องจากสารโดปามีนในสมองมีมากเกินไปจะทำให้เกิดอาการทางจิตชนิดหวาดระแวงคล้ายกับโรคจิตเภทชนิดหวาดระแวง(Paranoid Schizophrenia) เป็นต้น9,10,11จนทำให้เกิดเป็นอาการทางจิตจากการเสพยาเมทแอมเฟตามีนตามมา“ภาวะโรคร่วมจิตเวชสารเสพติด”(Co-Occurring Disorders, COD) หมายถึงความผิดปกติหรือโรคใดที่ปรากฏขึ้นพร้อมๆ กัน (co-existing/Dual Diagnoses) ซึ่งบางครั้งจะเรียกว่า โรคร่วม(Comorbidity) (National Institute of Drug Abuse : NIDA) ในที่นี้โรคร่วมโรคร่วมจิตเวชสารเสพติดจะหมายถึงปรากฏการณ์ที่ความผิดปกติของการใช้สารเสพติด(substance misuse or substance use disorders : SUD) ร่วมกับภาวะความผิดปกติทางจิตใจ(mental disorders) ในช่วงเวลาเดียวกัน การเกิดโรคหรือความผิดปกติร่วมกันนั้นแสดงอาการของโรคหรือความผิดปกติแต่ละอย่าง ดังนั้นผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยควรได้รับการดูแลร่วมกันทั้งปัญหาการใช้สารเสพติด ที่ผิดปกติและภาวะความผิดปกติทางจิตใจที่พบ 12 ถึงแม้ว่าอาการทางจิตจะสามารถหายไปได้หลังหยุดใช้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังมีอาการหลงเหลือแม้ว่าจะหยุดเสพยาแล้วก็ตามซึ่งอาจพัฒนากลายเป็นโรคจิตเวชเรื้อรังได้13,14,15,16ผู้ที่มีปัญหาการใช้เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine-related disorders) มีความเสี่ยงเป็นโรคจิตเภทมากผู้ที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดตัวอื่นยกเว้นกัญชา17,18ภาวะโรคจิต(Schizophrenia and others psychotic disorder)ยังคงเป็นโรคทางจิตเวชที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุด กล่าวคือ สูญเสียการทำงาน, การดูแลสุขภาพและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องมากที่สุด19

จากสถิติการรับการส่งต่อผู้ที่ปัญหาจิตเวชที่รุนแรงจากโรงพยาบาลในจังหวัดนครพนม ในปี2559และปี 2560 พบว่า ผู้ป่วยที่เป็นปัญหาจากแอลกอฮอล์และสารเสพติดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 และ 44 ตามลำดับ ผู้ป่วยที่เป็นปัญหาจากเมทแอมเฟตามีน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47 และ 57 ตามลำดับ ผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยเก่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57 และ 77 ตามลำดับ เห็นได้ว่าปัจจุบัน จากสถิติการรับการส่งต่อผู้ที่ปัญหาจิตเวชที่รุนแรงจากโรงพยาบาลใน3 จังหวัดในเขตรับผิดชอบ เป็นผู้ป่วยแอมเฟตามีนมากขึ้น และเป็นผู้ป่วยเก่า ผลกระทบของภาวะโรคร่วมระหว่างความผิดปกติทางจิตใจและการใช้สารเสพติดที่เป็นปัญหามีความสัมพันธ์ทางลบกับผลลัพธ์ทางคลินิกมีการศึกษาในประเทศไทยเกี่ยวกับการกลับไปเสพสารเมทแอมเฟตามีนซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตใน 1 ปี พบว่าอยู่ที่ร้อยละ 50 โดยมีอาการทางจิตกำเริบซ้ำและรักษาแบบผู้ป่วยในซ้ำอยู่ที่ร้อยละ 31.420 จากการติดตามผลการดำเนินโรคของผู้ป่วยโรคจิตที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน 6 เดือนและปัจจัยเสี่ยงในการกลับป่วยซ้ำพบว่าการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีนซ้ำเป็นปัจจัยเสี่ยงในการกลับป่วยซ้ำของอาการโรคจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

21 การลดการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีนซ้ำ น่าจะช่วยลดอัตราเสี่ยงของการกลับป่วยซ้ำและกลับเข้ารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้

มีการศึกษาการวิเคราะห์ห่อหุ้ม (Meta-analysis) ของผลการบำบัดรักษาในผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสารเสพติด ในปัจจุบันพบว่า ไม่สามารถลดการใช้สารเสพติดต่อเนื่องได้อย่างมีนัยสำคัญ22ไม่มีผลต่อการลดการใช้สารเสพติดและทำอาการทางจิตเวชของผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสารเสพติดดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ23 การบำบัดโดยใช้สติเป็นฐานเป็นการบำบัดแนวทางใหม่ที่ได้ได้รับความสนใจในต่างประเทศ การบำบัดในระดับการรู้ตัว ได้อาศัยแนวคิดพื้นฐานของจิตบำบัด แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดังนี้ 1)จิตวิเคราะห์ 2)จิตพลวัตร 3)มนุษยนิยม 4) หลักการทางพฤติกรรม สำหรับการบำบัดในการรู้ตัวระดับสูงแบ่งออกเป็น3 ประเภท 1)การใช้สติเพื่อคลายเครียด (Mindfulness-Based Stress Reduction :MBSR) 2) การมีสติรู้ทันความคิด(Mindfulness-Based Cognitive Therapy:MBCT)และ 3)การบำบัดด้วยสติและการให้คำปรึกษา(Mindfulness-Based Therapy and Counseling :MBTC)24 มีการศึกษาในผู้ที่มีปัญหาในการดื่มสุราและสารเสพติด พบว่าการบำบัดโดยใช้สติเป็นฐาน สามารถลดการกลับมาดื่มสุราซ้ำ25,26 และลดการกลับมาเสพติดซ้ำ25

จากการศึกษาพบว่า การนำ Motivational interview ร่วมกับการใช้ สติเป็นฐานสามารถลดการเสพติดสุราได้ใน 3 เดือน26 MBMI : Mindfulness Base Motivational Interviewing for Behavioral Change สติสนทนาสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ถูกพัฒนาภายใต้โครงการศูนย์จัดการความรู้การดูแลพฤติกรรมและจิตสังคมในระบบสาธารณสุข มีเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันตรายในผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระบบการดูแล (ป่วยระดับชุมชน ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาใช้ในผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน

ในปัจจุบันยังขาดการศึกษาเชิงประจักษ์ของการบำบัดโดยใช้สติเป็นฐานเพื่อลดการกลับเสพติดซ้ำหรือผลกระทบในผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในการดูแลในชุมชน โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางสุขภาพจิตและจิตเวชของประชาชน ตระหนักถึงความ สำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงเห็นควรนำกระบวนการวิจัยและพัฒนาผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนเพื่อลดการสูญเสียของประเทศต่อไปในอนาคต

- (8) วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดโดยใช้สติเป็นฐานเพื่อลดการกลับเสพติดซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในการดูแลในชุมชน

2. เพื่อนำมาพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนเพื่อลดการสูญเสียที่รุนแรงในอนาคต
- (10) ประเภทของการวิจัย

วิจัยทางด้านคลินิก
- (11) พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
- (12) ผู้ดำเนินการ

☒12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน

☐12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก
- (13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย

☐13.1 โครงการวิจัยปีเดียว

☒13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น
- (14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ได้พัฒนารูปแบบการดูแลที่มีผลต่อชีวิตผลลัพธ์ทางคลินิกที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ผล

2.ได้การบำบัดโดยใช้สติเป็นฐานเพื่อลดการกลับเสพติดซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในการดูแลในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
- (15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่

2 ข้อ 2.4
- (16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่

2 ข้อ 2.2.2

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	(22) หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
					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 ทบทวนวรรณกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องระบบการดูแล	130	รายการ	เป้าฯ	2														โรงพยาบาล จิตเวชนครพนม ราชนครินทร์
			งบฯ	77,200	-	-	9,200	20,000	48,000	-	-	-	-	-	-	-		
		ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/10			1/10											
			งบฯ	9,200	-	-	9,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
			งบฯ	48,000	-	-	-	-	48,000	-	-	-	-	-	-	-		
		ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/5				1/5										
			งบฯ	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
2 วางแผนและพัฒนาต้นแบบ	130	รายการ	เป้าฯ	3														โรงพยาบาล จิตเวชนครพนม ราชนครินทร์
			งบฯ	225,150	-	-	-	85,730	-	54,420	85,000	-	-	-	-	-		
		ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/15				1/15		1/5								
			งบฯ	140,150	-	-	-	85,730	-	54,420	-	-	-	-	-	-		
		คน	เป้าฯ	3							3							
			งบฯ	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-		
		ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/5							1/5							
			งบฯ	25,000	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-		
		รายการ	เป้าฯ	6														โรงพยาบาล จิตเวชนครพนม ราชนครินทร์
			งบฯ	355,050	-	-	-	-	-	355,050	-	-	-	-	-	-		
3 ทดสอบและปรับปรุงเครื่องมือบำบัดต้นแบบ	130	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/12						1/12								
			งบฯ	31,200	-	-	-	-	-	31,200	-	-	-	-	-	-		
		ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/12						2/12								
			งบฯ	19,000	-	-	-	-	-	19,000	-	-	-	-	-	-		
		ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30						1/30								
			งบฯ	54,800	-	-	-	-	-	54,800	-	-	-	-	-	-		
		ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/15						1/15								
			งบฯ	119,000	-	-	-	-	-	119,000	-	-	-	-	-	-		

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/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.		
3.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำผลการทดสอบเบื้องต้นมาใช้ในการปรับปรุงต้นแบบ		ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/15							1/15							โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
งบฯ			34,050	-	-	-	-	-	34,050	-	-	-	-	-	-			
3.6 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา		ครั้ง	เป้าฯ	3							3							
			งบฯ	72,000	-	-	-	-	-	72,000	-	-	-	-	-	-		
3.7 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/5							1/5							
			งบฯ	25,000	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-		
4 ทดสอบภาคสนาม	130	รายการ	เป้าฯ	3														โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
งบฯ			657,900	-	-	-	-	-	-	34,650	35,250	240,000	348,000	-	-			
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการบำบัดโดยใช้สติเป็นฐานเพื่อลดการกลับเสพยาในผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในชุมชน สำหรับนักวิจัยภาคสนาม		ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/20							1/20	1/20						
			งบฯ	69,900	-	-	-	-	-	-	34,650	35,250	-	-	-	-		
4.2 ดำเนินการทดลองใช้เครื่องมือบำบัดโดยใช้สติเป็นฐานเพื่อลดการกลับเสพยาในผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในชุมชน		ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80										1/80				
			งบฯ	348,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348,000	-		
4.3 ค่าตรวจหาปริมาณเมทแอมเฟตามีนในเส้นผม		ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/100										3/100				
			งบฯ	240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000	-	-		
5 ปรับปรุงเบื้องต้น	130	รายการ	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
งบฯ			134,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,700	-	-			
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลเครื่องมือบำบัดโดยใช้สติเป็นฐานเพื่อลดการกลับเสพยาในผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในชุมชนเพื่อปรับปรุง		ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20										1/20				
			งบฯ	134,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,700	-	-		
รวมงบประมาณ				1,450,000	-	-	9,200	105,730	48,000	409,470	119,650	35,250	240,000	482,700	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					0.63%			38.84%			27.23%			33.29%				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

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

(3) แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

(4) ผลผลิต/โครงการ โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

โครงการ โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

(5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดโดยแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ทุกข์ทรมานจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้

ที่นางบประมาณ งบรายจ่ายอื่น

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่มกราคม 2547 – สิงหาคม 2562มีสถานการณ์ความไม่สงบฯ เกิดขึ้น จำนวน20,397 ครั้ง บาดเจ็บจำนวน 13,187 คนเสียชีวิต จำนวน 7,030 คน (deepsouthwatch, 2562) สถานการณ์ความไม่สงบฯที่เกิดขึ้นได้แก่การลอบวางเพลิงสถานที่ต่างๆมีการยิงเป็นประจำวัน การวางระเบิดเป็นต้น จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบด้านร่างกาย สังคม และจิตใจ ของผู้ที่เผชิญต่อสถานการณ์โดยตรง และขยายวงกว้างไปสู่ครอบครัว ชุมชนพบว่าด้านร่างกาย บาดเจ็บ พิการ ส่วนด้านจิตใจมีอาการซึมเศร้า วิตกกังวล เครียด โกรธแค้นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยความเครียดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นอาการต่างๆอาทิ ซึมเศร้า วิตกกังวล ใจหาย หงุดหงิด ขาดการตอบสนอง สับสน เหนื่อย ไม่แจ่มใสสำเร็จ ตกใจและหวาดกลัว จากการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ได้รับผลกระทบกรณียุ่งยากซับซ้อนกิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้ได้รับผลกระทบกรณียุ่งยากซับซ้อน จำนวน 49 ราย มีการติดตามเยี่ยมและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบฯ โดยใช้แบบประเมินแบบคัดกรองผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (2P) และแบบสัมภาษณ์เพื่อวินิจฉัยโรคจิตเวชเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างใช้แบบสัมภาษณ์โดยพัฒนาจาก Mini International Neuropsychiatric Interview; M.I.N.I. จากการประเมินพบว่าผู้มีภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพจิต จำนวน 28 ราย และได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์จำนวน16 ราย ซึ่งจำแนกโรคได้ดังนี้ คือ PTSD จำนวน 11ราย Insomnia จำนวน 2 ราย Mild Depressive จำนวน 1 ราย Major DepressiveDisorderจำนวน 1 ราย และ Anxiety จำนวน 1 ราย ในฐานะผู้รับผิดชอบในการดูแลช่วยเหลือเยียวยาทางด้านสุขภาพจิตจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพจิตของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯจึงดำเนินการศึกษางานวิจัย โดยพัฒนาการบำบัดโดยการแก้ปัญหาเพื่อลดปัญหาสุขภาพจิตของผู้ทุกข์ทรมานจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้

(8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาเพื่อลดปัญหาสุขภาพจิตของผู้ทุกข์ทรมานจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้
2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาเพื่อลดปัญหาสุขภาพจิตของผู้ทุกข์ทรมานจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้

(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย 1. แนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ทุกข์ทรมานจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดปัญหาสุขภาพจิต
2. ผู้ทุกข์ทรมานจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการดูแลเยียวยาจิตใจเพื่อลดปัญหาสุขภาพจิต

(10) ประเภทของการวิจัย พื้นฐาน (Basic Research)

(11) พื้นที่ดำเนินการ ผู้ได้รับผลกระทบจากการทรมานในพื้นที่สถานการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนใต้

(12) ผู้ดำเนินการ ☒ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☒ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น

(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ทุกข์ทรมานจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดปัญหาสุขภาพจิต
2.ผู้ทุกข์ทรมานจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการดูแลเยียวยาจิตใจ

(15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 2

(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ 2.1.2

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/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 โครงการการพัฒนาโปรแกรมการบำบัดโดยแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ทุกข์ทรมานจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้	ผู้ได้รับผลกระทบจากการทรมานในพื้นที่สถานการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างปี พ.ศ.2550 – พ.ศ. 2561 ที่ได้รับการส่งต่อจากหน่วยงานภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2561 จำนวน 90 คน	รายการ	เป้าฯ	5														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
			งบฯ	420,000	-	99,016	-	7,620	70,660	51,344	34,000	34,000	34,000	29,400	59,960	-		
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการบำบัดด้วยการแก้ไข้ปัญหาการสร้างโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ไข้ปัญหาและการสร้างเครื่องมือวิจัยครั้งที่ 1		คน/วัน	เป้าฯ	20/4		20/4												
			งบฯ	99,016	-	99,016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ไข้ปัญหาและการสร้างเครื่องมือวิจัยครั้งที่ 2		คน/วัน	เป้าฯ	10/1				10/1										
			งบฯ	7,620	-	-	-	7,620	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความเข้าใจในโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ไข้ปัญหาที่พัฒนา		คน/วัน	เป้าฯ	10/2					10/2									
			งบฯ	41,960	-	-	-	-	41,960	-	-	-	-	-	-	-		
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้โปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ไข้ปัญหาและเครื่องมือการวิจัย		คน/วัน	เป้าฯ	15/2					15/2									
			งบฯ	28,700	-	-	-	-	28,700	-	-	-	-	-	-	-		

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/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.				
1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ไข้ปัญหาเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ทุกข์ทรมานจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้		คคน/วันร้ง	เป้าฯ	45/1						45/1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12		
			งบฯ	51,344	-	-	-	-	-	51,344	-	-	-	-	-	-				
1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมบำบัดด้วยการแก้ไข้ปัญหา เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ทุกข์ทรมานจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้		คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	6							2	2	2							
			งบฯ	102,000	-	-	-	-	-	-	34,000	34,000	34,000	-	-	-				
1.7 การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย		ครั้ง	เป้าฯ	2										2						
			งบฯ	29,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,400	-	-				
1.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการวิจัย		คน/วัน	เป้าฯ	10/2											10/2					
			งบฯ	34,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,960	-				
1.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานตามโครงการ		คน/วัน	เป้าฯ	20/1											20/1					
			งบฯ	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-				
รวมงบประมาณ				420,000	-	99,016	-	7,620	70,660	51,344	34,000	34,000	34,000	29,400	59,960	-				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					23.58%			30.86%			24.29%			21.28%						

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

งบดำเนินงาน

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

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

(3) แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(4) ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

(5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ โครงการประสิทธิผลของโปรแกรมการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม

ที่มางบประมาณ งบดำเนินงาน

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย ปัญหาการฆ่าตัวตายในระดับโลกมีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น การฆ่าตัวตายเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงถึงความล้มเหลวในการปรับตัวของบุคคลในการเผชิญและปรับตัวต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมของบุคคลจะนำมาสู่การเกิดความเครียด ภาวะซึมเศร้า การใช้สารเสพติดจนกระทั่งการเจ็บป่วยทางจิตเวช และปัญหาการทำร้ายตนเอง ปัญหาการฆ่าตัวตายจึงเป็นปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตมากกว่าสาเหตุจากความขัดแย้ง สงคราม และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายปีละ 8 แสนคน มีการฆ่าตัวตายทุก 40 วินาที ผู้ที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เป็นวัยสูงอายุและวัยรุ่น (WHO, 2557) จากข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ ซึ่งได้เปิดเผยว่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในอิรักและอัฟกานิสถาน เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายมากกว่าตายจากการปฏิบัติหน้าที่ในสนามรบ และจากข้อมูลการฆ่าตัวตายโดยรวมตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1990 – 2010 พบว่าสถิติการฆ่าตัวตายในประเทศที่พัฒนาแล้วลดลง แต่การฆ่าตัวตายโดยรวมทั่วโลกเพิ่มขึ้น เมื่อจัดลำดับสาเหตุการฆ่าตัวตายตามกลุ่มอายุ ในประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่าการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการเสียชีวิตในกลุ่มอายุ 15 – 49 ปี โดยมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าโรคสำคัญ เช่น โรคหัวใจ โรคเอดส์ และโรคอุบัติเหตุบนท้องถนน ประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายมากที่สุด 5 ประเทศ คือ กรีนแลนด์ เกาหลีใต้ ลิทัวเนีย กูยานา และคาซัคสถาน คิดเป็นอัตราต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 108, 31.7, 31.6, 26.4 และ 25.6 ตามลำดับ นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายจากการรายงานอย่างเป็นทางการนั้นเป็นข้อมูลที่ต่ำกว่าความเป็นจริง ร้อยละ 30 (The Lancet, 2011) สำหรับพื้นที่ที่มีการฆ่าตัวตายสูงสุดคือ ภาคกลางและตะวันตกของยุโรป และเอเชีย โดยร้อยละ 25 เกิดขึ้นในประเทศที่ร่ำรวย และพบว่าเพศชายมีแนวโน้มในการฆ่าตัวตายมากกว่าเพศหญิง 2 เท่า จากวิธีการต่างๆ เช่น แว่นคอ ยิงตัวตาย และ กินยาฆ่าแมลง (WHO, 2557)

ในประเทศไทยการฆ่าตัวตายนับว่าเป็นปัญหาที่มีความสำคัญของประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น มีอัตราการฆ่าตัวตาย อยู่ในอันดับที่ 58 ของโลก โดยมีอัตราการฆ่าตัวตายเฉลี่ยที่ 7.8 คนต่อประชากรแสนคน

(The Lancet, 2011) จากข้อมูลรายงานอัตราการฆ่าตัวตายของประเทศไทย พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2549 - 2553 พบอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ในช่วงอัตรา 5.77 – 5.98 ต่อประชากรแสนคน และในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2556

อัตราการฆ่าตัวตายมีแนวโน้มสูงขึ้นในอัตรา 6.03, 6.20 และ 6.10 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (กรมสุขภาพจิต, 2556) เมื่อเทียบกับอัตราการฆ่าตัวตายของโลกคือ 16 ต่อประชากรแสนคน อัตราการฆ่าตัวตายของประเทศไทยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติคือ ต่ำกว่า 6.5 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิตที่ได้พยายามแก้ไขปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ภายหลังการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ

โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการโดยสร้างระบบบันทึกข้อมูลการเฝ้าระวังและการศึกษาวิจัยในแง่มุมต่าง ๆ แต่เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียดแล้ว กลับพบว่าพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงคือ มากกว่า 13

ต่อประชากรแสนคนตลอดมา แม้ว่าอัตราการฆ่าตัวตายจะลดลงในระยะแรกที่มีการดำเนินการโครงการในปี พ.ศ. 2544 แล้วก็ตาม ดังข้อมูลพิจารณาแยกรายจังหวัดในปี พ.ศ. 2556 พบว่า จังหวัดที่มีการฆ่าตัวตายสูงที่สุด 10

อันดับในประเทศคือ ลำพูน จันทบุรี เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง แพร่ เชียงราย ตาก น่าน และระยอง (กรมสุขภาพจิต, 2556) จากข้อมูลจะพบว่าเป็นจังหวัดในภาคเหนือ จำนวน 8 จังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการศึกษาความ

เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของคนไทยที่ได้ทำการสำรวจระดับชาติ พบว่าอัตราความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายทั้งประเทศ พบร้อยละ 7.3 และภาคเหนือมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากที่สุดถึงร้อยละ 8.8 โดยกลุ่มที่มีความรุนแรงของการ

เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในระดับสูงมากที่สุดคือ เพศหญิง คนว่างงาน ผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ผู้ป่วย โรคซึมเศร้า และโรคจิต (หวน ศรีเรือนทองและคณะ, 2551) เขตสุขภาพที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

ประกอบด้วยจังหวัดตาก พิชณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัยและอุตรดิตถ์ มีปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญคือ ปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญคือ ปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยพบว่าอัตราพยายามฆ่าตัวตายภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 2 ช่วงปีงบประมาณ 2554 – 2556 เท่ากับ

40.16, 29.30 และ 35.54 ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จในพื้นที่มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 6.5 ต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 9.22, 7.82 และ 7.24 ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุหรือเหตุการณ์ที่

กระตุ้นให้คนฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ในภาพรวมของประเทศ พบว่าปัญหาที่เป็นสาเหตุให้มีการฆ่าตัวตายเป็นกลุ่มปัญหาความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด ได้แก่ การทะเลาะ ดุด่า ตำหนิ ความรัก หึงหวง ร้องขอแล้วไม่ได้ กลุ่มปัญหาที่พบเป็นอันดับรองลงมาคือปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและการติดสารเสพติด ได้แก่ โรคเรื้อรัง เอ็ดส์ พิกการ โรคจิต โรคซึมเศร้า การใช้สารเสพติด และกลุ่มปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวยากจน ชดสน เสียทรัพย์สิน (อภิชัย มงคลและคณะ, 2546) สำหรับปัญหาการฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพที่ 2 ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุวัยทำงานและ วัยสูงอายุ สาเหตุในการ ฆ่าตัวตายเกิดจากความขัดแย้งในครอบครัว ปัญหาโรคเรื้อรัง เช่น โรคจิตเวช ยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งการแก้ปัญหาเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพที่ 2 มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นการแก้ปัญหาที่อยู่ในรูปของนโยบายการให้บริการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย เช่น นโยบาย การเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า โดยคิดจากความชุกของโรคซึมเศร้าในประชากรภาคเหนือ ร้อยละ 2.4 จากผลการดำเนินงานบริการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 พบว่า การเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าในระดับเขต ปี พ.ศ. 2554 – 2556 คิดเป็นร้อยละ 34.13, 35.51และ 50.84 ตามลำดับ โดยจังหวัดที่มีการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้านามากที่สุด คือ จังหวัดตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย และพิษณุโลก คิดเป็นร้อยละ 76.56, 58.90, 45.55, 44.25 และ 34.73 ตามลำดับ (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ปัจจุบันคือศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, 2557) แม้ว่าในภาพรวมเขตการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าน่าจะเพิ่มมากขึ้นในแต่ละจังหวัด แต่ปัญหา การฆ่าตัวตายยังมีอัตราที่สูง แสดงให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายยังมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินงานและจัดระบบบริการโดยระบบบริการสาธารณสุขเพียงฝ่ายเดียวอาจจะไม่เพียงพอในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายให้ประสบความสำเร็จ เพราะการฆ่าตัวตายของบุคคลหนึ่งนั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลากหลาย ทั้งปัจจัยในด้านชีวภาพ จิตใจ และสังคม (Bio Psycho social) จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมวางแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากร และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้ปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ลดลง

จากปัญหาดังกล่าว นำมาสู่การศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยประยุกต์ใช้รูปแบบแนวคิดการดำเนินงานของระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System) ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาโดยอาศัยระบบการทำงานที่ยึดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จากการวิจัยได้โปรแกรมการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 “ครอบครัวมีสุข แก่นนำสดใส ใส่ใจชุมชน” กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคคลในครอบครัวกลุ่มเสี่ยง แก่นนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำศาสนา และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นการให้ความรู้และจัดทำระบบในการเฝ้าระวัง และ การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ที่เหมาะสมกับบริบทในชุมชน

กิจกรรมที่ 2 “ดูแลด้วยใจ ทุกวัยเป็นสุข” กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุขระดับตำบล โรงพยาบาลชุมชน เน้นเรื่องการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคทางจิตเวช ยาทางจิตเวช การใช้เครื่องมือประเมินสภาพจิต ทักษะการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช และสร้างเจตคติทางด้านบวกใน การพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว รวมถึงพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย

กิจกรรมที่ 3 “สุขสร้างได้ในโรงเรียน” กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูโรงเรียนประถม เน้นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเอง สัญญาณเตือน ทักษะชีวิต และการดูแลช่วยเหลือทางจิตใจเบื้องต้นแก่นักเรียน และ แนะนำสื่อการสอนทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนประถมศึกษา และการนำสื่อไปใช้ประกอบการสอน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางให้แก่ักเรียน และพัฒนาระบบการช่วยเหลือส่งต่อ

ผลจากการใช้โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น พบว่ากลุ่มแกนนำครอบครัว กลุ่มเสี่ยง แก่นนำชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบล(อปท.) และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีการจัดทำแผนเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน ได้แก่ การให้ความรู้ อสม.การคัดกรองสุขภาพจิต การประชาสัมพันธ์การรณรงค์ สายด่วนสุขภาพจิต 1323 และการมอบเกียรติบัตรสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งเกิดเครือข่ายการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์การดำเนินงาน ในระยะเวลา 3 - 6 เดือน หลังดำเนินกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบ ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาไม่พบผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ ใน ปีงบประมาณ 2560-2561 ได้มีการขยายผลนำโปรแกรมการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วมนำไปขยายผลพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 จำนวน พบว่า ปีงบประมาณ 2560 ขยายผลในพื้นที่เสี่ยงสูง 16 ตำบล อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2559 ลดลงร้อยละ 44.04 ปีงบประมาณ 2561 ขยายผลในพื้นที่เสี่ยงสูง 63 ตำบล อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560 ลดลงร้อยละ 47.31 จากการดำเนินงานตามโปรแกรมฯ ทำให้กลุ่มที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้รับการดูแลโดยทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมครอบคลุมทั้งในระบบสาธารณสุขและนอกระบบสาธารณสุขเป็นผลให้ลดอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จในชุมชน

(8) **วัตถุประสงค์การวิจัย** 1. เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม

(9) **ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย** 1. ด้านประชากร สมาชิกครอบครัวที่มีประวัติการทำร้ายตัวเอง แก่นนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และผู้นำศาสนา ในเขตสุขภาพที่ 2 ในพื้นที่มีปัญหาการฆ่าตัวตายสูง จังหวัดละ 80 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 40 คน และกลุ่มควบคุม 40 คน โดยแบ่งเป็น สมาชิกครอบครัวที่มีประวัติการทำร้ายตัวเอง จังหวัดละ 15 คน แก่นนำชุมชน อสม.จังหวัดละ 15 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ อปท.จังหวัดละ 10 คน

2. ด้านกลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling) ในพื้นที่อำเภอในเขตสุขภาพที่ 2 จำนวน 3 อำเภอ (จังหวัดฯละ 1 อำเภอ) โดยคัดเลือกอำเภอที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่า 10 ต่อแสนประชากร วน 3 จังหวัดฯละ 80 คน ประกอบด้วย สมาชิกในครอบครัวฯ แก่นนำชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ เจ้าหน้าที่ อปท. แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น กลุ่มทดลอง 40 คน และกลุ่มควบคุม 40 คน

(10) **ประเภทของการวิจัย** วิจัยเชิงปฏิบัติการ

(11) **พื้นที่ดำเนินการ** จังหวัดตาก อำเภอแม่ระมาด อำเภอกำสองยาง, จังหวัดสุโขทัย อำเภอสรีนคร อำเภอสวรรคโลก, จังหวัดอุดรดิตถ์ อำเภอปากท่า อำเภอบ้านโคก

(12) **ผู้ดำเนินการ** ☒12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) **ความต่อเนื่องของงานวิจัย** ☒13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น

(14) **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** 1. ทราบประสิทธิผลโปรแกรมการแก้ไขปัญหการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม ที่นำไปใช้ในพื้นที่
2. มีการพัฒนาโปรแกรมการแก้ไขปัญหการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม ให้เหมาะกับบริบทพื้นที่
3. ชุมชนที่ร่วมกิจกรรมเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหการฆ่าตัวตายโดยชุมชน

(15) **สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 2**

(16) **สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่** ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมสุขภาพจิตและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต
ข้อ กลยุทธ์ที่ 1.1.6 สร้างการมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/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 ขั้นเตรียมการ	คณะทำงาน	ขั้นตอน	เป้าฯ	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
			งบฯ	3,400	-	-	-	3,400	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1 คัดเลือกพื้นที่ทดลองโปรแกรม และพื้นที่เปรียบเทียบประชุมชี้แจงทีมงานและผู้เกี่ยวข้อง		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1				1/20/1										
			งบฯ	3,400	-	-	-	3,400	-	-	-	-	-	-	-	-		
2 ขั้นดำเนินการ	สมาชิกในครอบครัวฯ แกนนำชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ อปท.	ขั้นตอน	เป้าฯ	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
			งบฯ	257,600	-	-	-	-	163,400	62,800	31,400	-	-	-	-	-		
2.1 ชี้แจงการดำเนินการวิจัยและวางแผนการดำเนินงานกับพื้นที่เป้าหมาย		จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	3/50/1					3/50/1									
			งบฯ	49,000	-	-	-	-	49,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.2 ทดลองใช้โปรแกรมการป้องกันและแก้ไขปัญหการฆ่าตัวตายฯ		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/110/2					1/60/1	2/100/2	1/50/1							
			งบฯ	208,600	-	-	-	-	114,400	62,800	31,400	-	-	-	-	-		
3 ประเมินผลโปรแกรม	สมาชิกในครอบครัวฯ แกนนำชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ อปท.	ขั้นตอน	เป้าฯ	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
			งบฯ	120,200	-	-	-	-	29,100	-	-	-	-	29,100	62,000	-		

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/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.		
3.1 ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/520/6					3/260/3					3/260/3			ศูนย์ฯ 2	
			งบฯ	58,200	-	-	-	-	29,100	-	-	-	-	29,100	-	-		
3.2 ถอดบทเรียน วิเคราะห์สรุปโครงการวิจัย		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1										1/50/1				
			งบฯ	62,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,000	-			
รวมงบประมาณ				381,200	-	-	-	3,400	192,500	62,800	31,400	-	-	29,100	62,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					0.00%			67.86%			8.24%			23.90%				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

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

(3) แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(4) ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

(5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ การสร้างโปรแกรมสำหรับผู้นำชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน เขตสุขภาพที่ 11

ที่มางบประมาณ งบดำเนินงาน

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย ปัจจุบันนโยบายกรมสุขภาพจิตมีแนวคิดให้ผู้ป่วยจิตเวชกลับสู่ชุมชนโดยเร็วที่สุด และมุ่งกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจัดรูปแบบการดูแลที่สอดคล้องกับความต้องการของ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการขยายเครือข่ายออกไปสู่ภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงเรียน วัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และสามารถฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมในการอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ ฉะนั้น การเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งของชุมชน จึงเป็นกระบวนการในการเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับชุมชน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้ สามารถกระทำร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่พึงปรารถนา จากเหตุผลดังกล่าวศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ในฐานะศูนย์วิชาการในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ เห็นความสำคัญและความเร่งด่วนสำหรับปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งยังปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่อง อาทิ อัตราผู้พยายามฆ่าตัวตาย และอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จของเขตสุขภาพที่ 11 จึงต้องการสร้างโปรแกรมสำหรับผู้นำชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน เขตสุขภาพที่ 11 โดยใช้กลไกผลักดันความรู้ผ่านผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลนำร่องที่มีความพร้อมในเขตสุขภาพที่ 11 ให้มีความรู้และทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยที่ถูกต้อง และมีความเชี่ยวชาญในสาขาสุขภาพจิตชุมชนโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาในพื้นที่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปส่งเสริมและบำรุงรักษาสุขภาพจิตของตนเองให้ดีเพื่อเป็นแบบอย่างและยังสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ให้คำแนะนำตลอดจนเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตในระดับชุมชนแก่ประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละคน ส่งผลให้ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพจิตที่ถูกต้อง เกิดความตระหนักและมีความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิตได้

(8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อสร้างโปรแกรมสำหรับผู้นำชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน เขตสุขภาพที่ 11
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสำหรับผู้นำชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน เขตสุขภาพที่ 11

(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย 1. มีโปรแกรมสำหรับผู้นำชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน เขตสุขภาพที่ 11

(10) ประเภทของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง Quasi – Experimental Research รูปแบบ Non-Randomized Control-Group Pretest Posttest Design

(11) พื้นที่ดำเนินการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 , อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(12) ผู้ดำเนินการ ☒ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☒ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น

(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้นำชุมชนมีความรู้และทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยที่ถูกต้อง และมีความเชี่ยวชาญในด้านสุขภาพจิตชุมชนโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาในพื้นที่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปส่งเสริมและบำรุงรักษาสุขภาพจิตของตนเองให้ดีเพื่อเป็นแบบอย่าง และยังสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ให้คำแนะนำตลอดจนเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตในระดับชุมชนแก่ประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละคน ส่งผลให้ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพจิตที่ถูกต้อง เกิดความตระหนักและมีความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิตได้

(15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 2

(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 1 และ 2 ข้อ 1.1.6 และ 2.2.2

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	(22) หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ			
					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 การสร้างโปรแกรมสำหรับผู้นำชุมชนด้านการส่งเสริม สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน เขตสุขภาพที่ 11	ผู้นำชุมชนที่เป็นทางการ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร-กำนัน แพทย์ประจำตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำที่ไม่เป็น ทางการ ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน (ผู้มีความรู้ความสามารถในด้าน ต่างๆ) และข้าราชการบำนาญ	กิจกรรม	เป้าฯ	6				2	1		1		1		1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			
			งบฯ	263,000	-	-	-	39,500	17,250	-	64,400	-	64,550	-	77,300	-					
1.1 การเตรียมความพร้อมก่อนทำวิจัย		ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/50/1				1/50/1													
			งบฯ	13,250	-	-	-	13,250	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.2 การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพจิต และความต้องการ องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช		ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/50/1				1/50/1													
			งบฯ	26,250	-	-	-	26,250	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.3 การออกแบบโปรแกรมสำหรับผู้นำชุมชนด้านการ ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน		ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/50/1					1/50/1												
			งบฯ	17,250	-	-	-	-	17,250	-	-	-	-	-	-	-					
1.4 ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมสำหรับผู้นำชุมชน ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตใน ชุมชน		ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/50/1							1/50/1										
			งบฯ	64,400	-	-	-	-	-	-	64,400	-	-	-	-	-					
1.5 การทดลองใช้โปรแกรมฯในพื้นที่นำร่องและ ประเมินผล		ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/50/1									1/50/1								
			งบฯ	64,550	-	-	-	-	-	-	-	-	64,550	-	-	-					
1.6 นำเสนอและสรุปผลการศึกษา		ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/50/1											1/50/1						
			งบฯ	77,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,300	-					
รวมงบประมาณ				263,000	-	-	-	39,500	17,250	-	64,400	-	64,550	-	77,300	-					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					0.00%			21.58%			49.03%			29.39%							

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

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

(3) แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

(4) ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

(5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจร่วมกับหลักศาสนาต่อความเข้มแข็งทางใจ ภาวะซึมเศร้าและผลกระทบจากสถานการณ์ของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้

ที่มางบประมาณ งบดำเนินงาน

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย 15 ปี กับความรุนแรง จากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา คือ อำเภอเทพา นาทวี จะนะ และสะบ้าย้อย เริ่มต้นขึ้นในปี 2547 จนถึงกันยายน 2560 มีสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น จำนวน 20,197 ครั้ง บาดเจ็บ13,540 คน เสียชีวิต 6,938 คน(ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, ตุลาคม 2562) และพบว่าโรงเรียนถูกปิดล้อม 142 ครั้ง ระเบิด 135 ครั้ง ถูกเผา 484 ครั้ง ครูถูกลอบยิง 229 ครั้ง (ศูนย์ประสานงานวิชาการให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้, 2558) เด็กและเยาวชนเสียชีวิต 81 คน บาดเจ็บ 445 คน และจากเหตุการณ์ครูถูกลอบยิง ส่งผลให้โรงเรียนต้องปิดทำการเรียนการสอน ซึ่งทำให้เกิดการหยุดชะงักทางการศึกษาของเด็กในพื้นที่ (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 2558) โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งนับเป็นกลุ่มเปราะบางที่อ่อนแอที่สุด พบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ จำนวน 8,432 คน ในจำนวนนี้มีเด็กเสียชีวิตจำนวน 238 คน ได้รับบาดเจ็บจำนวน 1,151 คน พิการ จำนวน 36 คน และกำพร้า จำนวน 6,998 คน (ข้อมูลจากศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้, 2560) จากความรุนแรงดังกล่าว มีจำนวนโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ถูกวางเพลิงตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี 2560 ทั้งหมด 360 โรงเรียน (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 2560) ส่งผลให้โรงเรียนต้องปิดทำการเรียนการสอน ซึ่งทำให้เกิดการหยุดชะงักทางการศึกษาของเด็กในพื้นที่ และเด็กยังมีระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐานทั้งจากการสำรวจของกรมสุขภาพจิต (2559) พบว่า จังหวัดยะลา มี IQ เฉลี่ย 93.51 จังหวัดปัตตานี มี IQ เฉลี่ย 88.32 และจังหวัดนราธิวาสมี IQ เฉลี่ย 92.46 และศูนย์สุขภาพจิตที่ 15 (2557) สำรวจปัจจัยที่มีผลต่อระดับสติปัญญาของเด็กอายุ 3-5 ปี พบปัจจัยที่มีผลต่อระดับสติปัญญา คือ ประเภทของสถานศึกษา เวลาเข้าเรียน และการรับรู้ข่าวสารความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กหลายรายมีปัญหาพฤติกรรมรุนแรง ก้าวร้าว หงุดหงิดง่าย ไม่ไว้วางใจใคร มีความรู้สึกโกรธ อายากแค้น ซึ่งมักพบในเด็กโต (สถาบันราชานุกูล, 2554) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเบญจพร ปัญญา และสุรินดา จันทระเสนา (2552) พบว่าปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่น อายุ 6-17 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 198 คน ที่ประสบกับเหตุการณ์ ด้วยตนเองหรือบุคคลในครอบครัวประสบเหตุด้วยแบบสอบถาม PTSD Reaction index และ Burtleson Depression Scale พบว่า เด็กและวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบฯ มีอาการของ PTSD ร้อยละ 3.5 และภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 15.2 โดยเพศหญิงมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าเพศชาย 3 เท่า ดังนั้นศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 จึงได้พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจร่วมกับหลักศาสนา สำหรับบุคคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวได้และสร้างความเข้มแข็งทางใจ ความมั่นคงทางอารมณ์ และสามารถปรับตัวได้ ไม่จมอยู่กับความทุกข์ สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้ง ซึ่งเป็นการฟื้นฟูสภาพจิตใจเมื่อเด็กเผชิญกับปัญหาวิกฤตหรือความรุนแรง

(8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบความเข้มแข็งทางใจของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจร่วมกับหลักศาสนา กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการดูแลตามปกติ

2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจร่วมกับหลักศาสนา กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการดูแลตามปกติ

3. เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบจากเหตุการณ์ต่อเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนใต้ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจร่วมกับหลักศาสนา และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการดูแลตามปกติ

(10) ประเภทของการวิจัย วิจัยเชิงปฏิบัติ

(11) พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้

(12) ผู้ดำเนินการ ☐ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน

☒ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☒ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว

☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น

(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.เด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจร่วมกับหลักศาสนากับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการดูแลตามปกติ

(15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 2

(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ 2.1.2

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วย นับ	เป้าฯ/ งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	(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 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจร่วมกับ หลักศาสนาต่อความเข้มแข็งทางใจ ภาวะซึมเศร้าและ ผลกระทบจากสถานการณ์ของเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ชายแดนใต้	เด็กอายุ 9-12 ปี กำลังศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในปี 2562-2563 ในโรงเรียนที่เกิด เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนใต้ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2560	คน	เป้าฯ	5														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12		
			งบฯ	289,750	-	-	-	-	129,350	26,034	52,066	52,066	26,034	4,200	-	-				
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวิจัย		คน/วัน	เป้าฯ	20/2					20/2											
			งบฯ	41,400	-	-	-	-	41,400	-	-	-	-	-	-	-				
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินประสิทธิภาพผู้ใช้ โปรแกรม		คน/วัน	เป้าฯ	20/2					20/2											
			งบฯ	39,900	-	-	-	-	39,900	-	-	-	-	-	-	-				
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้ โปรแกรม		คน/วัน	เป้าฯ	15/2					15/2											
			งบฯ	48,050	-	-	-	-	48,050	-	-	-	-	-	-	-				
1.4 ทดลองใช้โปรแกรม		ครั้ง	เป้าฯ	6						1	2	2	1							
			งบฯ	156,200	-	-	-	-	-	26,034	52,066	52,066	26,034	-	-	-				
1.5 ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปรายงานผล		คน/วัน	เป้าฯ	10/1										10/1						
			งบฯ	4,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200	-	-				
รวมงบประมาณ				289,750	-	-	-	-	129,350	26,034	52,066	52,066	26,034	4,200	-	-				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					0.00%			53.63%			44.92%			1.45%						

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

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

(3) แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(4) ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

(5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ การศึกษาเฝ้าติดตามพันธุกรรมกับการเกิดโรคจิตจากการใช้กัญชาด้วยวิธี Whole Genome Sequencing

ที่มางบประมาณ งบดำเนินงาน

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการกำหนดนโยบายสาธารณะ อนุญาตให้ใช้ “กัญชาเสรีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จากเดิมที่ใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ซึ่งกำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 “ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป” แต่ภายหลังจากการมีการประกาศให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 มาตรา 26/2 ความว่า “(1) ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ให้รวมถึงการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์หรืออุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ด้วย ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ นโยบายเรื่องการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างแท้จริงเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชาทุกรายมีสิทธิในการเข้าถึงกัญชาเพื่อการรักษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง และการเข้าถึงกัญชาจะต้องไม่เป็นการจำกัดรูปแบบเฉพาะผลิตภัณฑ์กัญชาเกรดทางการแพทย์ (Medical Grade) เท่านั้น แต่จะต้องมีเสรีภาพในการใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งรูปแบบยาแผนปัจจุบัน (Modern Drugs) ดำริยาตามตำรายาแผนไทยตำรับ Special Access Scheme (SAS) สำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายและตำรับยาจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอย่างไรก็ตาม การนำกัญชามาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์นั้น ยังมีความจำเป็นจะต้องอาศัยความครบถ้วนของข้อมูล ความรู้ หลักฐานวิชาการมาใช้ในการพัฒนาซึ่งมุ่งเน้นให้บรรลุเป้าประสงค์ 4 ประเด็นหลัก คือ 1) การเข้าถึงทางการแพทย์ 2) การลดความเสี่ยงจากการใช้กัญชา 3) ความปลอดภัยจากสาธารณะ 4) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

จากบทเรียนจากประสบการณ์การใช้กัญชาและผื่นทางการแพทย์ในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ซึ่งอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ในปี ค.ศ. 2001 พบว่ามีผู้ป่วยได้รับกัญชาทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา มากขึ้น แต่ยังคงขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ว่าโรคหรืออาการใดเหมาะกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ เกิดการอ้างว่าป่วยเพื่อให้ได้กัญชาทางการแพทย์และการหาแพทย์หลายคนเพื่อให้ได้มากขึ้น

โดยไม่รู้ว่ามีอาการแพ้ใช้เพื่อความสะดวกน้อยเพียงใด อัตราการตรวจพบกัญชาในผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจร เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 เป็นร้อยละ 41.9

นโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์มีประโยชน์ทำให้ผู้ป่วยที่ควรได้รับกัญชาทางการแพทย์สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามมีการใช้กัญชาทางการแพทย์ในทางที่ผิดมากขึ้น เกิดผลกระทบต่อการเข้ารับบริการรักษา ในโรงพยาบาลมากขึ้น เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการเมากัญชา เกิดการใช้กัญชาในกลุ่มเยาวชนมากขึ้น เกิดผลข้างเคียงและการเสียชีวิตซึ่งเป็นผลจากการใช้กัญชาเพิ่มมากขึ้น ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการใช้กัญชา ส่วนหนึ่งก่อให้เกิดอาการทางจิต (Cannabis induced psychosis) ซึ่งก่อให้เกิดอาการทางจิต เช่น เห็นภาพหลอน (Visual hallucination) มีความคิดหวาดระแวง (Paranoid ideation) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการมีรหัสพันธุกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอาการกลุ่มนี้ จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบรหัสพันธุกรรมของผู้ป่วยโรคจิตจากการใช้กัญชา กับผู้ป่วยที่ใช้กัญชารักษาแต่ไม่เกิดอาการทางจิต ซึ่งคาดว่าจะมีประโยชน์ในการคัดกรองผู้ป่วยในอนาคต ก่อนพิจารณาการให้กัญชาในการรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลข้างเคียงและอาการทางจิตต่อไป

(8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อจัดทำ DNA Sequencing เพื่อศึกษาพันธุกรรมของผู้ป่วยโรคจิตจากการใช้กัญชา (Cannabis induced psychosis) ด้วยการใช้เทคโนโลยีวิธี Whole Genome Sequencing
2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทางพันธุกรรมของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และเป็นแหล่งศึกษาวิจัย ทางด้านพันธุศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมต่อไป

(10) ประเภทของการวิจัย การทดลอง

(11) พื้นที่ดำเนินการ โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตและกรมการแพทย์

(12) ผู้ดำเนินการ ☒ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☒ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น

- (14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. รหัสพันธุกรรมของคนไทยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดอาการทางจิตจากการใช้กัญชา
2. นวัตกรรม เช่น ชุดตรวจความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางจิตจากการใช้กัญชา
3. ฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมของคนไทย ซึ่งมีประโยชน์ในการรักษาทางคลินิก การวิจัยและสร้างนวัตกรรมในอนาคต

(15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 2

(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/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 การศึกษายีนที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคจิตจากการใช้กัญชาด้วยวิธี Whole Genome Sequencing	ผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทางการแพทย์	กิจกรรม	เป้าฯ	4													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
			งบฯ	350,000	-	-	-	-	109,000	44,000	44,000	44,000	34,000	-	-	75,000		
1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินการวิจัย		คน/ครั้ง	เป้าฯ	20/1					20/1									
			งบฯ	75,000	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 การเก็บกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยและกลุ่มควบคุม		คน	เป้าฯ	170					34	34	34	34	34					
			งบฯ	170,000	-	-	-	-	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	-	-	-		
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สรุปผลโครงการวิจัยเบื้องต้น		คน/ครั้ง	เป้าฯ	20/1												20/1		
			งบฯ	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000		
1.4 ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน		คน/เดือน	เป้าฯ	1/3						1/1	1/1	1/1						
			งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	-	-	-	-		
รวมงบประมาณ				350,000	-	-	-	-	109,000	44,000	44,000	44,000	34,000	-	-	75,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					0.00%			43.71%			34.86%			21.43%				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักวิชาการสุขภาพจิต

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

(3) แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(4) ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

(5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ โครงการการศึกษาผลกระทบจากพฤติกรรมเพิกเฉยคู่สนทนาเนื่องจากการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง ที่มีต่อภาวะติดเกมในเด็กไทย

ที่มางบประมาณ งบดำเนินงาน

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย ในยุคปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนมากขึ้นอย่างมหาศาลเมื่อเทียบกับในอดีต สมาร์ทโฟนนั้นเป็นโทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถของคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กรวมอยู่ด้วย จึงมีความสามารถในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างไร้ขอบเขต ได้ทุกสถานที่ ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อความบันเทิง ค้นหาข้อมูลบนโลกออนไลน์ ศึกษาหาความรู้ และเชื่อมต่อกับผู้คนอื่นๆทั่วโลกผ่านโซเชียลมีเดีย โดยนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียผ่านโทรศัพท์มือถือมากกว่าสามพันล้านคนแล้วในปัจจุบัน (Kemp, 2018) แม้ว่าสมาร์ทโฟจะมีคุณประโยชน์มากมายต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ในทศวรรษนี้ แต่สมาร์ทโฟนก็เริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นในแง่ผลกระทบที่มักเกิดขึ้นจากการใช้งานเทคโนโลยีชนิดนี้ มีรายงานหลายชิ้นที่กล่าวถึงการเสพติดการใช้โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนจนเกิดผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ใช้งาน (Baron & Campbell, 2012; Campbell & Kwak, 2010; Cholz, 2010; J. H. Ha, Chin, Park, Ryu, & Yu, 2008; Khan, 2008; Y. Lee, Chang, Lin, & Cheng, 2014) ผู้ใช้งานจำนวนมากจดจ่อกับสมาร์ทโฟนตลอดเวลาโดยไม่สนใจว่าขณะนั้นอยู่ที่ไหนหรืออยู่กับใครและให้ความสนใจกับสิ่งที่อยู่ในหน้าจอมากกว่าคู่สนทนาของตนเองที่อยู่เบื้องหน้า ซึ่งพฤติกรรมทางสังคมดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกว่า “ฟับบิง” (phubbing) โดยในประเทศไทยมักใช้คำว่า ”สังคมก้มหน้า” เพื่อเรียกแทนพฤติกรรมนี้โดยรวม ในขณะที่สมาร์ทโฟนเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ยุคดิจิทัล พฤติกรรมฟับบิงหรือการเพิกเฉยคู่สนทนาเนื่องจากการใช้โทรศัพท์มือถือนั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงต่อจิตใจของผู้น้อยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการที่ครอบครัวในยุคปัจจุบันใช้เวลาร่วมกันน้อยลง สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนต่างจดจ่อกับโทรศัพท์มือถือของตนเองและเพิกเฉยสมาชิกคนอื่นๆในบ้าน พฤติกรรมนี้นอกจากจะทำให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือเลียนแบบอีกด้วย เพราะเมื่อมีพฤติกรรมฟับบิงมากขึ้นจะทำให้ถูกตอบสนองด้วยการถูกฟับบิงมากขึ้นเช่นกัน (Chotpitayasunondh & Douglas, 2018) ในทางเดียวกัน ครอบครัวที่มีเด็กและวัยรุ่นอยู่ด้วย หากผู้ปกครองใช้เวลาส่วนมากไปกับการจดจ่อกับโทรศัพท์มือถือของตนเอง ย่อมอาจก่อให้เกิดการใช้โทรศัพท์มือถือของเด็กในครอบครัวที่มากขึ้น รวมไปถึงการเล่นและเล่นเกมผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย เนื่องจากพบพฤติกรรมติดเกมมากขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะการเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งการเล่นเกมนานเกินไปจนเกินไป จะก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อเด็กและวัยรุ่นมากมายตามมา เช่น ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาด้านสุขภาพทางกาย ปัญหาด้านอารมณ์ และพฤติกรรม เป็นต้น ในช่วงที่ผ่านมา การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมติดหน้าจอและติดเกมของเด็กและวัยรุ่นในประเทศไทยนั้น มักมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับพฤติกรรมของตัวเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาการติดหน้าจอและติดเกม รวมไปถึงระเบียบวินัยที่ผู้ปกครองใช้ในการกำกับดูแลเด็กในครอบครัว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นจึงมีคำแนะนำต่างเพื่อป้องกันและแก้ไขต่างๆโดยขาดการมุ่งเน้นถึงพฤติกรรมของผู้ปกครองซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กเกิดการลอกเลียนแบบลอกเลียนแบบ เพราะเมื่อมีพฤติกรรมฟับบิงมากขึ้นระหว่างผู้ปกครองกับเด็กย่อมจะทำให้ผู้ปกครองถูกตอบสนองด้วยการถูกฟับบิงมากขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้การใช้หน้าจอมากขึ้นอาจเกิดจากผลทางอ้อมของการใช้เวลาของผู้ปกครองไปกับกิจกรรมหน้าจอในบ้านและพาเด็กออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านที่น้อยลง การศึกษาผลกระทบของพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองที่มีต่อเด็กในครอบครัวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ที่จะใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนรอบด้าน

(8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ เรื่องผลกระทบจากพฤติกรรมการเพิกเฉยสมาชิกในบ้านของผู้ปกครองเนื่องจากการใช้โทรศัพท์มือถือ ที่มีต่อพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่นในครอบครัว 2. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปผลิตนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตสังคม เช่น สื่อความรู้ และแนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ปกครอง เพื่อลดปัญหาการติดหน้าจอในเด็กไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงองค์ความรู้ในการดูแลเด็กและเยาวชนในปัจจุบันและถ่ายทอดให้แก่สังคมไทยโดยรวม โดยเฉพาะ บุคลากรด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ครู อาจารย์ และผู้ปกครอง เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาเด็กติดหน้าจอในประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด

(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย 1. งานวิจัยได้รับการจัดทำจนสำเร็จในระยะเวลาที่กำหนด

(10) ประเภทของการวิจัย เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative research) โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research method) และมีวิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)

(11) พื้นที่ดำเนินการ กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

(12) ผู้ดำเนินการ ☒ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☒ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น

(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทราบถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากพฤติกรรมเพิกเฉยคู่สนทนาเนื่องจากการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง ที่มีต่อภาวะติดเกมในเด็กที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง
2. ทราบถึงอิทธิพลตัวแปรส่งผ่านที่มีผลต่อผลกระทบจากพฤติกรรมเพิกเฉยคู่สนทนาเนื่องจากการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง

(15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 2

(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
					พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1 โครงการการศึกษาผลกระทบจากพฤติกรรมเพิกเฉยคู่สนทนาเนื่องจากการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง ที่มีต่อภาวะติดเกมในเด็กไทย	ประชากร	กิจกรรม	เป้าฯ	8													สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
งบฯ			145,500	-	-	-	18,000	19,500	25,000	13,000	29,500	27,500	13,000	-				
1.1 แปลแบบสอบถามฉบับภาษาอังกฤษเป็นไทย		ครั้ง	เป้าฯ	2				2										
			งบฯ	8,000	-	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	-			
1.2 แปลแบบสอบถามจากไทยกลับเป็นอังกฤษ		ครั้ง	เป้าฯ	2				2										
			งบฯ	8,000	-	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	-			
1.3 จัดจ้างผู้ช่วยงานวิจัย		คน/เดือน	เป้าฯ	1/6				1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1					
			งบฯ	30,000	-	-	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-			
1.4 ประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาแบบทดสอบฉบับภาษาไทย		ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/8/1				1/8/1										
			งบฯ	14,500	-	-	-	-	14,500	-	-	-	-	-	-			
1.5 เก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาแบบทดสอบฉบับภาษาไทยในกลุ่มประชากร		ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/400						1/400								
			งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-			
1.6 คำนวณทางสถิติเพื่อหาคุณสมบัติของแบบทดสอบฉบับภาษาไทย		ครั้ง	เป้าฯ	1							1							
			งบฯ	8,000	-	-	-	-	-	-	8,000	-	-	-	-			
1.7 เก็บข้อมูลสำหรับงานวิจัยในกลุ่มประชากร		ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/900								1/450	1/450					
			งบฯ	45,000	-	-	-	-	-	-	-	22,500	22,500	-	-			
1.8 คำนวณทางสถิติเพื่อหาข้อสรุปงานวิจัย		ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
			งบฯ	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	-			
1.9 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2				1				1							
		งบฯ	4,000	-	-	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-				
รวมงบประมาณ				145,500	-	-	-	18,000	19,500	25,000	13,000	29,500	27,500	13,000	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					0.00%			25.77%			46.39%			27.84%				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานโครงการ To Be Number One

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

(3) แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

(4) ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

(5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ โครงการวิจัยการประเมินประสิทธิผล คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาสาสมัครแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

ที่นางบประมาณ งบดำเนินงาน

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาสาสมัครแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ขึ้น เพื่อให้แกนนำและอาสาสมัคร มีเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง และจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นแก่เพื่อนๆ สมาชิกเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข โดยคู่มือฉบับนี้จัดทำโดยใช้ กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิต และนำไปเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศใช้ในชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เป็นการติดตามประเมินผลการใช้คู่มือฉบับนี้ ของแกนนำและอาสาสมัครในการจัดกิจกรรมให้แก่สมาชิกวัยรุ่นและเยาวชน และผลลัพธ์ที่เกิดแก่สมาชิก โครงการ TO BE NUMBER ONE จึงจัดทำโครงการประเมินประสิทธิผลคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาสาสมัครแกนนำศูนย์เพื่อนใจ เพื่อได้ข้อมูลสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาสาสมัครแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ให้สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของวัยรุ่นและเยาวชนให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และการพัฒนาเทคโนโลยีในโครงการ TO BE NUMBER ONE

(8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อประเมินประสิทธิผลคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาสาสมัครแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาสาสมัครแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
3. เพื่อนำข้อมูลจากการวิจัยไปพัฒนาคู่มือสื่อเทคโนโลยีในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในอนาคต

(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย 1. มีการรายงานผลการวิจัยการประเมินประสิทธิผล คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาสาสมัครแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน 1 เรื่อง

(10) ประเภทของการวิจัย ใช้แบบประเมินความพึงพอใจและประเมินผลการใช้คู่มือ / การสัมภาษณ์ / การสนทนากลุ่ม

(11) พื้นที่ดำเนินการ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ในจังหวัดภูมิภาค 4 แห่ง และกรุงเทพมหานคร /ปริมณฑล 1 แห่ง

(12) ผู้ดำเนินการ ☒ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☒ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☐ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น

(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้ข้อมูลการประเมินประสิทธิผลคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาสาสมัครแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป
2. วัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการดำเนินชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข
3. ได้ปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาสาสมัครแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

(15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 3 ข้อ พัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนไทย 4.0 โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ฯ

(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 1 ข้อ ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/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 โครงการวิจัยการประเมินประสิทธิผล คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาสาสมัครแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE	แกนนำ	เรื่อง	เป้าฯ	1												1	รายงานผลการวิจัยเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563	สำนักงานโครงการ To Be Number One
	อาสาสมัคร/สมาชิกศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูมิภาค 4 แห่ง และ กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล 1 แห่ง		งบฯ	675,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณ				675,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				