



กรมสุขภาพจิต
DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



02 590 8178



pbsd.mhs5@gmail.com



www.plan.dmh.go.th

กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ธันวาคม 2563

คำนำ

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเป็นการวางแผนการดำเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิตทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดตอบสนองตามนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมสุขภาพจิต เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมสุขภาพจิต ในการพัฒนางานสุขภาพจิตให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตจะได้ใช้แผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการบริหาร การประสาน การติดตาม รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการต่อไป

กรมสุขภาพจิต

ธันวาคม 2563



สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
ส่วนที่ 1 : วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนฯ ฉบับที่ 12 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต กิจกรรมหลัก และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
⇒ วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต.....	1
⇒ ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต.....	2
⇒ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565).....	3-4
⇒ กลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4 th Wave of COVID-19 Plan : C4).....	5-9
⇒ นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2564.....	10
⇒ แผนผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมสุขภาพจิต.....	11-14
⇒ สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมสุขภาพจิต.....	15
ส่วนที่ 2 : แผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	
⇒ ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก - กิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต.....	16-47

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

⇒ ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

1) งบประมาณ.....	48-50
2) งบเงินอุดหนุน.....	51-52
3) งบรายจ่ายอื่น.....	52

- กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

1) งบลงทุน.....	53-60
-----------------	-------

- กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต.....

1) งบประมาณ.....	61-105
2) งบลงทุน.....	106-115

3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

⇒ โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

1) โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า.....	116-127
---	---------

- กิจกรรมหลักที่ 1.2 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นและวัยรุ่น

1) โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน.....	128-140
2) โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น.....	141-150

- กิจกรรมหลักที่ 1.3 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

1) โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน.....	151-158
2) โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน.....	159-168

- กิจกรรมหลักที่ 1.4 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

- 1) โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข..... 169-182

4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

⇒ โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

- 1) โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น..... 183-188
- 2) โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ..... 189-196
- 3) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ..... 197-208
- 4) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย..... 209-216
- 5) โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ..... 217-224
- 6) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ..... 225-236
- 7) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย..... 237-240
- 8) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน..... 241-250
- 9) โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้..... 251-256
- 10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า..... 257-264
- 11) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท..... 265-274
- 12) โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น..... 275-280
- 13) โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต..... 281-286
- 14) โครงการรบบาติวิยาสุขภาพจิต..... 287-288
- 15) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต..... 289-302

	หน้า
16) โครงการงานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช.....	303-306
17) โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).....	307-316
18) โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนแผน C4 กรมสุขภาพจิต.....	317-322
19) โครงการเตรียมความพร้อมระบบบริการสาธารณสุขเพื่อรองรับปัญหาการฆ่าตัวตายหลังวิกฤตการระบาดโรค COVID-19.....	323
5. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	
⇒ โครงการ : ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด	
1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE).....	324-326
⇒ โครงการ : ประชาชนผู้เสพยาและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด	
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต.....	327-333
1) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	
2) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	
3) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต.....	334
1) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	

ส่วนที่ 1

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ 2561-2565)

ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)

กลยุทธ์ ภายใต้แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)

นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวง เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก

และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต



วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต

“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี และเจ้าหน้าที่มีความสุข”

พันธกิจ

1. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
3. พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิต เพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

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 ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 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 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในสังคมไทย 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

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

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต

กลยุทธ์ ภายใต้แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)



กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
1. บูรณาการส่งเสริม ป้องกันสุขภาพจิตเชิงรุกและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : Mental Health Promotion Prevention and Protection Excellence	- กระตุ้นให้ชุมชนมีการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตด้วย “ทีมเฝ้าระวังสุขภาพจิตชุมชน” (Pre-Screening by Community) เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง และส่งต่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดำเนินการคัดกรอง ตลอดจนเฝ้าระวังสุขภาพจิตคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง (Continuous Surveillance by Community) ด้วยหลัก “3 ส Plus : สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง รวมถึงการให้ข้อมูล และช่วยเหลือให้เข้าถึงบริการ” - พัฒนารูปแบบการค้นหาคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตเชิงรุกด้วยแนวทางใหม่ (Active Screening) เช่น การคัดกรองผ่านโทรศัพท์/ออนไลน์ - ให้คำปรึกษาในการดูแลจิตใจกลุ่มเสี่ยงใน 4 ประเด็น (S₁B S₂D : Stress ผู้มีภาวะเครียด, Burnout ผู้มีภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ, Suicide ผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย, Depression ผู้มีภาวะซึมเศร้า) ด้วยรูปแบบ Active counseling และ In-house counseling - สนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนสามารถดูแลสุขภาพจิตและสร้างสุขภาวะที่ดีในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - สร้างความเข้มแข็งทางใจ (Resilience) ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการใช้ “วัคซีนใจ อึด ฮึด สู้” - เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้ ครอบครัว และชุมชน ด้วยการใช้ “วัคซีนครอบครัว 3 พลั้ว” และ “วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้” ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
2. พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : Mental Health Service Excellence	- จัดระบบให้สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ มีการจัดบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐานใน 4 ประเด็น (S_B S_U D : Stress ผู้มีภาวะเครียด, Burnout ผู้มีภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ, Suicide ผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย, Depression ผู้มีภาวะซึมเศร้า) รวมทั้งผู้ติดเชื้อและสารเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตตามแนวทางการฟื้นฟูจิตใจ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่การคัดกรองเชิงรุก (Active Screening) การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention) การดูแลรักษาต่อเนื่องจนหายทุเลา (Remission) ไม่กลับไปเป็นซ้ำ (Relapse Prevention) รวมถึงการส่งต่อตามระดับหน่วยบริการ - จัดระบบให้หน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต มีบริการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตเชิงรุกทางโทรศัพท์/ออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (Helper) - จัดระบบให้บริการจิตเวชฉุกเฉินและให้การช่วยเหลือ ในหน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต สำหรับกลุ่มเสี่ยงใน 4 ประเด็น (S_B S_U D : Stress ผู้มีภาวะเครียด, Burnout ผู้มีภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ, Suicide ผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย, Depression ผู้มีภาวะซึมเศร้า) ตั้งแต่การรักษา การประคับประคองจิตใจ การให้การปรึกษาในภาวะวิกฤต การช่วยเหลือทางจิตใจ รวมทั้งการทำจิตบำบัดรายบุคคล - พัฒนามาตรการการดำเนินงาน (Intervention) เพื่อให้การดูแลใน 2 ประเด็น คือ S_B: Stress ผู้มีภาวะเครียด และ Burnout ผู้มีภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ - พัฒนาคู่มือแนวทางการรักษา (Clinical Guideline) ใน 2 ประเด็น คือ S_UD : Suicide ผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และ Depression ผู้มีภาวะซึมเศร้า) รวมทั้ง โรคติดเชื้อและสารเสพติด โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการช่วยดูแลรักษา - จัดทำแนวทางการการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19: C4) เพื่อให้สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
	7. จัดระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (Service Excellence for New Normal) ทั้งในส่วน of โรงพยาบาลจิตเวชและในเขตสุขภาพ 8. หน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต เป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาให้โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดการผู้ป่วยจิตเวชที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ติดยาและสารเสพติด ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 9. จัดระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่เป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหน่วยบริการจิตเวช 10. จัดหอผู้ป่วยแยกโรค (Cohort Ward/Isolation Room) และเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่ง
3. พัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต : Mental Health Risk Communication and Mental Health Literacy	1. จัดทำแผนการสื่อสารประเด็นด้านสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับแผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2563 – 2564 (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) ให้ประชาชน สังคมรับทราบ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 2. ประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับสื่อทุกประเภท โดยสนับสนุนเนื้อหาความรู้ที่เน้นวิธีปฏิบัติที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ผ่านช่องทางที่หลากหลายเพื่อเผยแพร่ถึงประชาชนได้โดยตรง 3. วางแผนเฝ้าระวังและวิเคราะห์สถานการณ์ของข่าวและข้อมูลสุขภาพที่มีความเสี่ยงต่อพฤติกรรมทางด้านสุขภาพจิต 4. สร้างแนวทางการติดตามและประเมินผลเพื่อการสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยงในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 5. สร้างความตระหนักรู้ในสังคมเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพจิตในชุมชนสำหรับภาวะวิกฤติ COVID-19 ผ่านสื่อต่างๆ (Social awareness)

กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
	6. ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก ลดพฤติกรรมเชิงลบในเรื่องการเข้าใจและเห็นใจไม่รังเกียจกัน ลดการตีตราในสังคม (De-stigmatization) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 “เรียนรู้คุณค่ามนุษย์ หยุดการตีตรา” 7. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (Mental Health Literacy) เพื่อปรับวิธีคิดเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ “New Normal Mind Set” ในสถานการณ์การระบาด COVID -19
4. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19): People Excellence	1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในพื้นที่ เพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยรูปแบบออนไลน์ 2. จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online Psychiatric Training) เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนด้านสุขภาพจิตในยุคดิจิทัล สำหรับสหวิชาชีพ 3. จัดทำแผนฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้าน ที่สำคัญในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด เช่น การฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) 4. ติดตามทางด้านสุขภาพจิตให้ อสม. เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพจิตประชาชนเชิงรุก 5. สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 6. ให้การดูแลจิตใจผู้ปฏิบัติงานทุกระดับโดยใช้หลักการ CARE (Clarify, Aim, Relax and reassure และ Empowerment)
5. พัฒนาระบบสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสุขภาพจิต ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต (Active Surveillance) ด้วย Mental Health Check-In Application ระบบการเฝ้าระวังอุณหภูมิใจของประชาชน และระบบการป้องกันภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟของบุคลากรสาธารณสุข ในรูปแบบ Digital Data เพื่อครอบคลุมปัญหาด้านสุขภาพจิตสำหรับกลุ่มเสี่ยงใน 4 ประเด็น (S_B S_D : Stress ผู้มีภาวะเครียด, Burnout ผู้มีภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ, Suicide ผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย, Depression ผู้มีภาวะซึมเศร้า) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
	2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายของประเทศ (Suicide Surveillance) 3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิต กรณี การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลในระดับประเทศ สามารถประมวลผลได้รวดเร็วและแม่นยำ 4. พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เสนอในระดับกระทรวง/ประเทศ
6. พัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)	1. วางระบบให้มีการดูแลสุขภาพจิตในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ด้วยการใช้ “วัคซีนใจ อีดี ฮีต ฮู้” “วัคซีนครอบครัว 3 พลัง” และ “วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้” 2. พัฒนาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับบุคคล ครอบครัว ชุมชนให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (Re-Integrate to New Normal) ทั้งในด้านความคิด อารมณ์ ความรู้สึกต่อการปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่อย่างสมดุล (New Normal Mindset) 3. ขับเคลื่อนให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชนมีพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 4. พัฒนาและจัดระบบนวัตกรรม/เทคโนโลยี/องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต เพื่อดูแลสุขภาพจิตประชาชนในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต





นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564



อธิบดีกรมสุขภาพจิต (แพทย์หญิงพรพรรณ พิฬาลกร)

1 ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสุขภาพจิตตามพระราชดำรัส, พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ TO BE NUMBER ONE และโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อย่างต่อเนื่อง

2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบันและรองรับการแพร่ระบาดทั้ง 3 ระยะในระลอกที่ 2 และระลอกต่อไปที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

3 ร่วมมือร่วมใจกับกระทรวงสาธารณสุขในการบูรณาการงานสุขภาพจิตทุกช่วงวัยเข้ากับระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อตอบสนองพันธสัญญาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564

4 พัฒนาเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คิดเชิงบวก (Positivity) และคิดทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น และสังคม (Response to Society) คือ “คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข : CPR”

ตลอดจนเร่งพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมความฉลาดทางสังคมและจริยธรรม (SMQ : Social Moral Quotient) เพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข

5 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (Service Excellence for New Normal) หน่วยบริการจิตเวชต้องเป็น Smart Hospital เพื่อลดความแออัดลดระยะเวลาการรอคอยตามหลักการ EMS ได้แก่ Environment : สร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ ให้น่าอยู่ Modernization : มีความทันสมัยและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Service : ระบบบริการที่รวดเร็ว สะดวกสบาย

6 พัฒนาบุคลากรของกรมสุขภาพจิตให้เป็นคนมีศักยภาพสูงแบบ Multitasking มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital skill) และส่งเสริมให้เป็นบุคลากรที่มีความสุข

นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตทั้ง 6 ข้อนี้ จะบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน และการร่วมแรงร่วมใจจากบุคลากรกรมสุขภาพจิต และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดเป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน คือ

“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัลเพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี และเจ้าหน้าที่มีความสุข”


(แพทย์หญิงพรพรรณ พิฬาลกร)
อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				
ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ	1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง 1.2.1 การแก้ไขปัญหาคาความมั่นคงในปัจจุบัน	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) ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสนับสนุนการดำเนินการ เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3.3.7 การสร้างระบบ การศึกษาที่เป็นเลิศทาง วิชาการระดับนานาชาติ	3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21	
แผนแม่บท/ เป้าหมายของ แผนแม่บทย่อย	1. ความมั่นคง 1.2 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง 1.2.3 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ บรรเทาสาธารณภัย กัญชามีติ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 11.1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม 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 รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิตดีขึ้น 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 11.1.4 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัว และเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 11.5 การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ 11.1.6 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการ ดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น	13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 13.1 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และมีความ เป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น 13.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุข ภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง ที่คุกคามสุขภาวะ 13.1.1 ประชาชนมีความรอบรู้ด้าน สุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรม สุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกัน และลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม เข้มแข็งจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น	24. อื่น ๆ 24.3 ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 24.3.2 อื่น ๆ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (พื้นฐานฯ)	24. อื่น ๆ 24.3 ยุทธศาสตร์ ด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 24.3.3 อื่น ๆ ด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ (บุคลากรฯ)	23. การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม 23.2 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ด้านสังคม 23.2.1 คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ ความเสมอภาคทางสังคมได้รับ การยกระดับเพิ่มขึ้น จาก ผลการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเชิงสังคม
แผนฯ 12	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์				ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เป้าหมาย แผนฯ 12	เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่ม ประเทศสมาชิกอาเซียน มีศรัทธา และนานาชาติประเทศในการป้องกันภัยคุกคามใน รูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาสันติภาพของชาติ	เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น	เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น			เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความ เข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของประเทศ
ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนฯ 12	4.4 จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง	1. เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 2. คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 5. ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมีจำนวน เพิ่มขึ้น 7. การมีงานทำของผู้สูงอายุ (อายุ 60-69 ปี) เพิ่มขึ้น	4.4 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชาชนแสนคนลดลง	4.6 รายจ่ายสุขภาพทั้งหมดไม่ เกินร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ	1.3 สืบสวนการลงทุบฉ้อโกงและ พัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างสม องค์ความรู้ : ระบบโครงสร้าง พื้นฐาน บุคลากร และระบบ มาตรฐาน เพิ่มขึ้น 55 : 25 : 20	
นโยบายรัฐบาล (เร่งด่วน)	9.5 พื้นฟูดูแลรักษาผู้เสพยาเสพติด					
นโยบายรัฐบาล (หลัก)	2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของ ประเทศ 2.5 แก้ไขปัญหาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ	8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย	9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 9.2 ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ			
แผนการปฏิรูป ประเทศ	4. ด้านกระบวนการยุติธรรม	8. ด้านสาธารณสุข			8. ด้านสาธารณสุข	

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				
ยุทธศาสตร์ จัดสรร งบ.	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานตาม ยุทธศาสตร์จัดสรร	1.5 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด		3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	3.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาวะที่ดี	3.9 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3.10 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2.12 แผนงานยุทธศาสตร์การ วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผลสัมฤทธิ์ กระทรวง			1. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี				
เป้าหมาย กระทรวง	ประชาชนได้รับการสุขภาพเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของชาติ		ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน				ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพ ในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ กระทรวง	บริการสาธารณสุขเพื่อความมั่นคงของชาติ		ระบบบริการสุขภาพและการบริหารจัดการเป็นเลิศ				บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นเลิศ
เป้าหมาย บูรณาการ / ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้อง	เป้าหมาย 2. ลดประชากรวัยเสี่ยงสูง (หัวงอายุ 15-24 ปี) ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด	เป้าหมาย 3. ลดผลกระทบจากยาเสพติดต่อผู้เสพและสังคม	ตัวชี้วัดกระทรวง 3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 85) 4. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน (กรม สจ.) 8. 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.)				
	ตัวชี้วัด : ผู้เสพยาใหม่ในกลุ่ม ประชากรวัยเสี่ยงสูง (หัวงอายุ 15 - 24 ปี) ไม่เกิน ร้อยละ 60 ของผู้เสพยาใหม่ทั้งหมด	ผู้ติดยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการ บำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมี คุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการ ติดตาม (Retention Rate)					
	ตัวชี้วัดกระทรวง 1. ร้อยละ 55 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการ ดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)						
ผลสัมฤทธิ์ กรมสุขภาพจิต ภาพรวม			1. ประชาชนมีความตระหนักและสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ครอบคลุม และชุมชนได้ 2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน				
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ กรมสุขภาพจิต ภาพรวม			1.1 ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิต (ร้อยละ 55) 1.2 ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ (ร้อยละ 66) 2.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน 2.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ 90)				
ผลสัมฤทธิ์ กรมสุขภาพจิต รายละเอียด	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการส่งเสริม ป้องกันปัญหาเสพติด	ผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดได้รับการ บำบัดรักษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน	ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต	ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึง บริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ	ประชาชนได้รับการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ มาตรฐาน		ประชาชนได้รับการดูแลรักษา จากการพัฒนาโปรแกรมและ องค์ความรู้เทคโนโลยีด้าน สุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์						
ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ กรมสุขภาพจิต รายนาม	เชิงปริมาณ : จำนวนวัยรุ่นและ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และทักษะในการป้องกันการติดสาร เสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (จำนวน 120,000 ราย)	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติด ติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการ บำบัดรักษา (จำนวน 6,000 คน) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยจิต เวชยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ ของแต่ละระบบและได้รับการติดตาม ดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) (ร้อยละ 55)	เชิงปริมาณ : 1. ปฐมวัย - ร้อยละของเด็กปฐมวัย (9, 18, 30, 42, 60 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่ามีการพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน (ร้อยละ 70) 2. วัยเรียน - ร้อยละของเด็กวัยรุ่นเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาค่ากว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ได้รับการดูแลช่วยเหลือ (ร้อยละ 85) 3. วัยรุ่น - ร้อยละของวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม - อารมณ์ - สังคม ได้รับการดูแลช่วยเหลือ จนดีขึ้น (ร้อยละ 80) 4. วัยทำงาน - ร้อยละของประชาชนวัยทำงานได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา สุขภาพจิตผ่านโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชนและในสถานประกอบการมีความสุขตามเกณฑ์ (ร้อยละ 85) 5. วัยสูงอายุ - ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ (ร้อยละ 90) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไทยมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 80)	เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิต เภท เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้ มาตรฐาน (ร้อยละ 81) 2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึง บริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 71) 3. ร้อยละของผู้ป่วยออทิสติกเข้าถึง บริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 75) 4. ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้นเข้าถึง บริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 25) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับ บริการจิตเวชเฉพาะทางมีการ เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (ร้อยละ 70)	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช ได้รับการบำบัดรักษา (1,100,000 ราย) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของอำเภอที่มีตำบลจัดการ สุขภาพมีการดูแล เฝ้าระวังและบูรณาการการ ดำเนินงานสุขภาพจิตตามประเด็นสุขภาพที่สำคัญ ของกลุ่มวัยร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง (ร้อย ละ 90)		เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/ ประเด็น/นวัตกรรมด้าน สุขภาพจิตที่ได้รับการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ถ่ายทอดวิชาการร่วมกับ เครือข่ายสุขภาพจิต ระดับประเทศหรือระดับ นานาชาติ (3 เรื่อง/ประเด็น/ นวัตกรรม)		
เป้าหมาย การให้บริการ กรมสุขภาพจิต /ตัวชี้วัด	1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยา เสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกัน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มารับบริการ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 7 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัยรุ่นและเยาวชนที่ เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการ ป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทาง จิต) (ร้อยละ 80)	2. ประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติด ได้รับการบำบัดรักษาให้สามารถดำเนิน ชีวิตได้ตามปกติในสังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยจิต เวชยาเสพติดที่ได้รับการติดตามดูแลอย่าง ต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (ร้อยละ 30) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยจิต เวชยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ของ แต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแล ต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) (ร้อยละ 55)	1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิตเพื่อการมีสุขภาพดี ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีการพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน จนมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 32) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไทยมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 80)	1. ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการ สุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการฆ่าตัวตาย สำเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้พยายาม ฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำใน ระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ 90)	1. ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิต ดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้าน สุขภาพจิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วย เบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้าน สุขภาพจิต (20 แห่ง) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณบนดำเนินงานด้าน บุคลากรภาครัฐ (ร้อยละ 99)	รายงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้าน สุขภาพจิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วย เบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้าน สุขภาพจิต (20 แห่ง) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณบนดำเนินงานด้าน บุคลากรภาครัฐ (ร้อยละ 99)	1.ผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิต และจิตเวชที่เผยแพร่หรือ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนา งานสุขภาพจิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้าน สุขภาพจิตและจิตเวชที่พัฒนา ด้วยกระบวนการวิจัย (- เรื่อง) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ พัฒนาด้วยกระบวนการวิจัย ถูกนำไปใช้พัฒนาการ ดำเนินงานสุขภาพจิตและจิต เวช (ร้อยละ 80)		
กลยุทธ์กรม สุขภาพจิต	2.1.1 บูรณาการระบบบริการสุขภาพจิตเข้ากับระบบบริการสุขภาพในสถาน บริการสาธารณสุขทุกระดับ (Service Plan)		2.1.1 พัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นคนไทย 4.0 (IQ/EQ) 2.1.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหามหาวิกฤตทางสุขภาพของเด็กและเยาวชนในสังคมไทย 2.1.3 เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีแก่คนวัยทำงาน 2.1.4 สร้างรูปแบบบริการสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง 2.1.5 บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2.1.6 สร้างการมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย	2.2.2 พัฒนาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะ ทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	2.2.1 พัฒนา หน่วยบริการจิต เวชให้เป็น Smart Hospital	4.1.4 พัฒนาระบบ การบริหารองค์การ กรมสุขภาพจิตให้มี สอดคล้องกับการ คุณภาพตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ	4.1.1 พัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้าน สุขภาพจิตให้ สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงในยุค ดิจิทัล	4.1.6 พัฒนาการบริหาร การเงินการคลังให้มี ประสิทธิภาพ	2.2.3 พัฒนาร่วมมือ กับภาคีเครือข่ายในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ถ่ายทอดวิชาการด้าน สุขภาพจิตให้ก้าวหน้าเป็น สุขภาพจิต 4.0

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์						
ผลผลิต/โครงการ /ตัวชี้วัด	1.โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา 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 80) ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละ 85 ของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	2.โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกันบำบัดรักษาและฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (6,000 คน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ของแต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) (ร้อยละ 55)	1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเด็กปฐมวัย (9, 18, 30, 42, 60 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีการพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน (ร้อยละ 70) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีการพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน จนมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 32) 2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นเรียนและวัยรุ่น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กวัยรุ่นและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาทางพฤติกรรม-อารมณ์ได้รับการช่วยเหลือ 60,000 คน) (ส.รชฯ 40,000 ส.เด็กวัยรุ่น 20,000) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กวัยรุ่นเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียน ร้อ อติสติค และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น (ร้อยละ 90) 3. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนวัยทำงานที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผ่านโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชนและในสถานประกอบการมีความสุขตามเกณฑ์ (ร้อยละ 85) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 85) 4. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ (ร้อยละ 90) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 82)	1. โครงการประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 71) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยบริการจิตเวชที่มีบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระดับสูง เสร็จตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 85)	1. ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยบริการจิตเวชมีบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพมาตรฐาน (19 แห่ง) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจิตเวชเฉพาะทาง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (ร้อยละ 70) ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา (ร้อยละ 75)	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (20 แห่ง) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานด้านบุคลากรภาครัฐ (ร้อยละ 99)		1. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและแพทย์ในไต่เส้นสุขภาพจิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่พัฒนาด้วยกระบวนการวิจัย (- เรื่อง) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่พัฒนาด้วยกระบวนการวิจัยเสร็จตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 80)	
กิจกรรม/ตัวชี้วัด	1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ตัวชี้วัด : จำนวนวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (จำนวน 120,000 ราย)	1. บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (6,000 คน) 2. ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ของแต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) (ร้อยละ 55)	1. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก ตัวชี้วัด : เด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยง (Birth Asphyxia : BA , Low Birth Weight : LBW และแม่วัยรุ่น) ที่พบว่าสงสัยล่าช้าและเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นจนมีพัฒนาการสมวัย (40,000 คน) 2. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นเรียนและวัยรุ่น ตัวชี้วัด : เด็กวัยรุ่นเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาทางพฤติกรรม-อารมณ์ได้รับการช่วยเหลือ 60,000 คน) (ส.รชฯ 40,000 ส.เด็กวัยรุ่น 20,000) 3. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน ตัวชี้วัด : ประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการและชุมชนได้รับการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เป้าหมายสะสม) (750,000 คน) 4. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ ตัวชี้วัด : 4.1 ผู้สูงอายุติดสังคมได้รับการสร้างเสริมสุขภาวะทางใจ (เป้าหมายสะสม) (450,000 คน) ตัวชี้วัด : 4.2 ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ (เป้าหมายสะสม) (100,000 คน) (กสพ.ส.)	1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 71) 2. ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและได้รับการดูแลตามแนวทางที่กำหนด (ร้อยละ 60)	1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีชุดข้อมูลมาตรฐานแลกเปลี่ยนกันได้อย่างไร้รอยต่อ (ร้อยละ 85)	1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) (ร้อยละ 90)	1.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลกรมสุขภาพจิต (ร้อยละ 85)	สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (20 แห่ง)	1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้บริการกรมและแพทย์ในไต่เส้นสุขภาพจิตและจิตเวช ตัวชี้วัด : จำนวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่พัฒนาค้นคว้าด้วยกระบวนการวิจัย (- เรื่อง) แผนวิจัยฯ ไม่ได้รับงบประมาณ ใช้งบฯ จาก สกสว.

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตาม พ.ร.บ.)	จัดสรร ครั้งที่ 1	จัดสรร ครั้งที่ 2
งบบุคลากร	1,988,027,300.00	994,013,650.00	994,013,650.00
งบดำเนินงาน	692,354,400.00	345,721,300.00	346,633,100.00
งบลงทุน	267,877,200.00	216,380,000.00	51,497,200.00
งบเงินอุดหนุน	7,790,000.00	3,895,000.00	3,895,000.00
งบรายจ่ายอื่น	1,105,400.00	1,008,600.00	96,800.00
รวมเงินทั้งสิ้น	2,957,154,300.00	1,561,018,550.00	1,396,135,750.00

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	2,102,472,500	174,723,725	175,396,153	175,331,804	175,240,004	175,285,006	175,117,914	175,235,470	175,235,500	175,321,006	175,221,506	175,254,509	175,109,903
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.99%			25.00%			25.01%			25.00%		
งบบุคลากร	1,988,027,300	165,569,976	165,655,404	165,694,455	165,694,405	165,695,407	165,695,309	165,695,871	165,695,901	165,695,907	165,695,907	165,695,910	165,542,848
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบดำเนินงาน	114,445,200	9,153,749	9,740,749	9,637,349	9,545,599	9,589,599	9,422,605	9,539,599	9,539,599	9,625,099	9,525,599	9,558,599	9,567,055
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.93%			24.95%			25.08%			25.03%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			2,102,472,500	174,723,725	175,396,153	175,331,804	175,240,004	175,285,006	175,117,914	175,235,470	175,235,500	175,321,006	175,221,506	175,254,509	175,109,903		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.99%			25.00%			25.01%			25.00%				
งบบุคลากร			1,988,027,300	165,569,976	165,655,404	165,694,455	165,694,405	165,695,407	165,695,309	165,695,871	165,695,901	165,695,907	165,695,907	165,695,910	165,542,848		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			23,269,200	1,939,104	1,939,104	1,939,100	1,939,100	1,939,099	1,939,093	1,939,099	1,939,099	1,939,099	1,939,099	1,939,099	1,939,105		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้า	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78		สำนักงาน เลขานุการ กรมสุขภาพจิต
		งบ	23,269,200	1,939,104	1,939,104	1,939,100	1,939,100	1,939,099	1,939,093	1,939,099	1,939,099	1,939,099	1,939,099	1,939,105			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
		งบ	9,896,500	824,710	824,710	824,708	824,708	824,708	824,706	824,708	824,708	824,708	824,708	824,710			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
		งบ	4,794,100	399,510	399,510	399,508	399,508	399,508	399,506	399,508	399,508	399,508	399,508	399,510			
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39		
		งบ	8,578,600	714,884	714,884	714,884	714,884	714,883	714,881	714,883	714,883	714,883	714,883	714,885			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กองบริหารการคลัง			11,866,700	988,880	988,880	988,880	988,880	988,880	988,950	988,880	988,880	988,880	988,880	988,880	988,950		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		กองบริหาร คลัง
		งบ	9,104,700	758,720	758,720	758,720	758,720	758,720	758,750	758,720	758,720	758,720	758,720	758,720	758,750		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	342,400	28,530	28,530	28,530	28,530	28,530	28,550	28,530	28,530	28,530	28,530	28,530	28,550		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
		งบ	2,419,600	201,630	201,630	201,630	201,630	201,630	201,650	201,630	201,630	201,630	201,630	201,630	201,650		
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			16,485,200	1,373,766	1,373,766	1,373,766	1,373,766	1,373,766	1,373,766	1,373,766	1,373,766	1,373,766	1,373,766	1,373,766	1,373,774		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34		กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบ	13,405,700	1,117,141	1,117,141	1,117,141	1,117,141	1,117,141	1,117,141	1,117,141	1,117,141	1,117,141	1,117,141	1,117,141	1,117,149		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33		
		งบ	13,063,300	1,088,608	1,088,608	1,088,608	1,088,608	1,088,608	1,088,608	1,088,608	1,088,608	1,088,608	1,088,608	1,088,608	1,088,612		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	342,400	28,533	28,533	28,533	28,533	28,533	28,533	28,533	28,533	28,533	28,533	28,533	28,537		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
		งบ	3,079,500	256,625	256,625	256,625	256,625	256,625	256,625	256,625	256,625	256,625	256,625	256,625	256,625		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
		งบ	3,079,500	256,625	256,625	256,625	256,625	256,625	256,625	256,625	256,625	256,625	256,625	256,625	256,625		
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			28,210,200	2,350,849	2,350,849	2,350,849	2,350,849	2,350,849	2,350,855	2,350,849	2,350,849	2,350,849	2,350,849	2,350,849	2,350,855		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้า	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81		กองบริหาร ระบบบริการ สุขภาพจิต
		งบ	28,210,200	2,350,849	2,350,849	2,350,849	2,350,849	2,350,849	2,350,855	2,350,849	2,350,849	2,350,849	2,350,849	2,350,849	2,350,855		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57		
		งบ	22,563,700	1,880,308	1,880,308	1,880,308	1,880,308	1,880,308	1,880,310	1,880,308	1,880,308	1,880,308	1,880,308	1,880,308	1,880,310		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบ	1,027,200	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600		
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
		งบ	4,619,300	384,941	384,941	384,941	384,941	384,941	384,945	384,941	384,941	384,941	384,941	384,941	384,945		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			18,298,400	1,524,866	1,524,866	1,524,866	1,524,866	1,524,866	1,524,870	1,524,866	1,524,866	1,524,866	1,524,866	1,524,866	1,524,870		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าตอบแทน	อัตรา	เป้าฯ	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56		กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
		งบฯ	18,298,400	1,524,866	1,524,866	1,524,866	1,524,866	1,524,866	1,524,870	1,524,866	1,524,866	1,524,866	1,524,866	1,524,866	1,524,870		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34		
		งบฯ	13,459,100	1,121,591	1,121,591	1,121,591	1,121,591	1,121,591	1,121,591	1,121,595	1,121,591	1,121,591	1,121,591	1,121,591	1,121,595		
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		
		งบฯ	4,839,300	403,275	403,275	403,275	403,275	403,275	403,275	403,275	403,275	403,275	403,275	403,275	403,275		
กลุ่มตรวจสอบภายใน			2,903,200	241,933	241,933	241,933	241,933	241,933	241,935	241,933	241,933	241,933	241,933	241,933	241,935		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		กลุ่มตรวจสอบ ภายใน
		งบฯ	2,903,200	241,933	241,933	241,933	241,933	241,933	241,935	241,933	241,933	241,933	241,933	241,933	241,935		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบฯ	1,583,400	131,950	131,950	131,950	131,950	131,950	131,950	131,950	131,950	131,950	131,950	131,950	131,950		
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบฯ	1,319,800	109,983	109,983	109,983	109,983	109,983	109,985	109,983	109,983	109,983	109,983	109,983	109,985		
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			2,903,200	241,933	241,933	241,933	241,933	241,933	241,935	241,933	241,933	241,933	241,933	241,933	241,935		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร
		งบฯ	1,583,400	131,950	131,950	131,950	131,950	131,950	131,950	131,950	131,950	131,950	131,950	131,950	131,950		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบฯ	1,319,800	109,983	109,983	109,983	109,983	109,983	109,985	109,983	109,983	109,983	109,983	109,983	109,985		
สำนักงานโครงการ To Be Number One			6,598,900	549,908	549,908	549,908	549,908	549,908	549,910	549,908	549,908	549,909	549,909	549,909	549,907		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	เบิกจ่ายโดยกอง บริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต	สำนักงาน โครงการ To Be Number One
		งบฯ	6,598,900	549,908	549,908	549,908	549,908	549,908	549,910	549,908	549,908	549,909	549,909	549,909	549,907		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			19,265,500	1,605,457	1,605,457	1,605,459	1,605,459	1,605,459	1,605,459	1,605,457	1,605,457	1,605,459	1,605,459	1,605,459	1,605,459		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	กองส่งเสริม และพัฒนา สุขภาพจิต	
		งบฯ	16,625,900	1,385,491	1,385,491	1,385,492	1,385,492	1,385,492	1,385,492	1,385,491	1,385,491	1,385,492	1,385,492	1,385,492			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
		งบฯ	2,639,600	219,966	219,966	219,967	219,967	219,967	219,967	219,966	219,966	219,967	219,967	219,967			
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			1,099,800	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	สำนัก เทคโนโลยี	
		งบฯ	1,099,800	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650	91,650			
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			4,839,200	403,267	403,267	403,267	403,267	403,267	403,265	403,267	403,267	403,267	403,267	403,267	403,265		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้าฯ	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	สำนักวิชาการ สุขภาพจิต	
		งบฯ	4,839,200	403,267	403,267	403,267	403,267	403,267	403,265	403,267	403,267	403,267	403,267	403,265			
1.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		
		งบฯ	4,839,200	403,267	403,267	403,267	403,267	403,267	403,265	403,267	403,267	403,267	403,267	403,265			
ส่วนกลางกรม			78,298,700	6,524,891	6,524,891	6,524,891	6,524,891	6,524,891	6,524,895	6,524,891	6,524,891	6,524,891	6,524,891	6,524,891	6,524,895		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	3,562,700	296,891	296,891	296,891	296,891	296,891	296,895	296,891	296,891	296,891	296,891	296,895			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72		
		งบฯ	74,736,000	6,228,000	6,228,000	6,228,000	6,228,000	6,228,000	6,228,000	6,228,000	6,228,000	6,228,000	6,228,000	6,228,000			
โรงพยาบาลศรีธัญญา			253,204,100	21,100,340	21,100,340	21,100,342	21,100,342	21,100,342	21,100,344	21,100,342	21,100,342	21,100,342	21,100,342	21,100,342	21,100,340		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร	อัตรา	เป้าฯ	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	โรงพยาบาล ศรีธัญญา	
		งบฯ	253,204,100	21,100,340	21,100,340	21,100,342	21,100,342	21,100,342	21,100,344	21,100,342	21,100,342	21,100,342	21,100,342	21,100,340			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463			
		งบฯ	183,281,200	15,273,437	15,273,433	15,273,433	15,273,433	15,273,433	15,273,431	15,273,433	15,273,433	15,273,433	15,273,433				
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86			
		งบฯ	29,449,100	2,454,090	2,454,090	2,454,092	2,454,092	2,454,092	2,454,094	2,454,092	2,454,092	2,454,092	2,454,092				
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184			
		งบฯ	40,473,800	3,372,813	3,372,817	3,372,817	3,372,817	3,372,817	3,372,819	3,372,817	3,372,817	3,372,817	3,372,817				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			13,855,800	1,154,650	1,154,650	1,154,650	1,154,650	1,154,650	1,154,650	1,154,650	1,154,650	1,154,650	1,154,650	1,154,650	1,154,650			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. เงินเดือนและค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 12		
		งบฯ	13,855,800	1,154,650	1,154,650	1,154,650	1,154,650	1,154,650	1,154,650	1,154,650	1,154,650	1,154,650	1,154,650	1,154,650				
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25			
		งบฯ	9,896,400	824,700	824,700	824,700	824,700	824,700	824,700	824,700	824,700	824,700	824,700	824,700				
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18			
		งบฯ	3,959,400	329,950	329,950	329,950	329,950	329,950	329,950	329,950	329,950	329,950	329,950	329,950				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			1,979,700	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 13		
		งบฯ	1,979,700	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975	164,975				
งบดำเนินงาน			114,445,200	9,153,749	9,740,749	9,637,349	9,545,599	9,589,599	9,422,605	9,539,599	9,539,599	9,625,099	9,525,599	9,558,599	9,567,055			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.93%			24.95%			25.08%			25.03%					
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			471,000	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	สำนักงาน เลขานุการ กรมสุขภาพจิต		
		งบฯ	471,000	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250				
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	เบิกจ่ายจริง จำนวน 3 คน			
		งบฯ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000					
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39				
		งบฯ	351,000	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250				
กองบริหารการคลัง			627,000	52,250	52,250	52,250	52,250	52,250	52,250	52,250	52,250	52,250	52,250	52,250	52,250			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%					
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	กองบริหารการ คลัง		
		งบฯ	528,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000				
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11				
		งบฯ	99,000	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			282,000	26,750	26,750	26,750	26,750	26,750	26,750	26,750	26,750	26,750	12,750	9,750	18,750		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				28.46%			28.46%			28.46%			14.63%				
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	156,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	3,000	-	-		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
		งบฯ	156,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	3,000	-	-		
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
		งบฯ	126,000	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	18,750		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
		งบฯ	126,000	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	18,750		
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			693,000	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. งบดำเนินงานปกติ	รายการ	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	กองบริหาร ระบบบริการ สุขภาพจิต	
		งบฯ	693,000	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750	57,750		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบฯ	264,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000		
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบฯ	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
		งบฯ	189,000	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750		
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน	
		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	16,500		
กลุ่มตรวจสอบภายใน			174,000	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	กลุ่มตรวจสอบ ภายใน	
		งบฯ	174,000	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		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		
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบฯ	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร
		งบฯ	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500		
สำนักงานโครงการ To Be Number One			318,000	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าเช่าบ้าน (ค่าตอบแทน)	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำรองสำหรับ ข้าราชการใหม่	สำนักงาน โครงการ To Be Number One
		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 (ค่าใช้สอย)	อัตรา	เป้าฯ	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	เบิกจ่ายโดย กอง บริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต	
		งบฯ	270,000	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500		
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			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		
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	ขอเบิก งบประมาณ เพิ่มเติม จำนวน 84,000 บาท (เนื่องจากมี บุคลากรที่มีสิทธิ เบิกค่าใช้จ่าย จำนวน 2 คน เดือนละ 6,000 บาท รวมเป็น 144,000 บาท)	กองส่งเสริม และพัฒนา สุขภาพจิต
		งบฯ	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส)	คน	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
		งบฯ	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	ส่งคืนกรม จำนวน 9,000 บาท (เนื่องจากมี บุคลากรที่มีสิทธิ เบิกค่าเงินสมทบ เข้ากองทุน ประกันสังคม จำนวน 11 อัตรา)	กองส่งเสริม และพัฒนา สุขภาพจิต
		งบฯ	108,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000		
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			45,000	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		สำนัก เทคโนโลยี
		งบฯ	45,000	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750		
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			774,000	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบฯ	576,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	192,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ฯ (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	เดือน พ.ย โอน เงินให้สถาบัน พัฒนาการเด็กฯ รอบ 6 เดือนแรก จำนวน 90,000 บาท (พญ.พันธุ์ นภา กิตติรัตน ไพบูลย์) // รอบ 6 เดือนหลังรอ จัดสรรและโอนอีก 90,000 บาท // รวมทั้งสิ้น = 180,000 บาท	
		งบฯ	384,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สำนักวิชาการ สุขภาพจิต	
		งบ	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500			
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22			
		งบ	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500			
ส่วนกลางกรม			5,503,200	458,599	458,599	458,599	458,599	458,599	458,605	458,599	458,599	458,599	458,599	458,599	458,605		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ส่วนกลางกรม	
		งบ	4,062,800	338,566	338,566	338,566	338,566	338,566	338,570	338,566	338,566	338,566	338,566	338,566			338,570
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (อัตราเดิม)	อัตรา	เป้า	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72			
		งบ	928,500	77,375	77,375	77,375	77,375	77,375	77,375	77,375	77,375	77,375	77,375	77,375			77,375
3. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	511,900	42,658	42,658	42,658	42,658	42,658	42,660	42,658	42,658	42,658	42,658	42,658			42,660
โรงพยาบาลศรีธัญญา			14,316,000	1,193,000	1,193,000	1,193,000	1,193,000	1,193,000	1,193,000	1,193,000	1,193,000	1,193,000	1,193,000	1,193,000			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน	รายการ	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		โรงพยาบาล ศรีธัญญา	
		งบ	14,316,000	1,193,000	1,193,000	1,193,000	1,193,000	1,193,000	1,193,000	1,193,000	1,193,000	1,193,000	1,193,000	1,193,000			1,193,000
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
		งบ	288,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000			24,000
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัช ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25			
		งบ	2,400,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000			200,000
1.3. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353			
		งบ	9,972,000	831,000	831,000	831,000	831,000	831,000	831,000	831,000	831,000	831,000	831,000	831,000			831,000
1.4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184			
		งบ	1,656,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000			138,000

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	26,227,100	1,438,206	1,702,206	4,601,944	1,882,334	1,754,114	4,261,464	2,718,964	1,563,114	1,767,126	1,528,564	1,478,712	1,530,352
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		29.52%			30.11%			23.06%			17.30%		
งบดำเนินงาน	17,331,700	1,211,206	1,486,206	2,087,434	1,628,124	1,429,604	1,222,754	2,036,204	1,211,204	1,273,206	1,211,204	1,211,202	1,323,352
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		27.61%			24.70%			26.08%			21.61%		
งบอุดหนุน	7,790,000	227,000	216,000	2,514,510	254,210	234,510	2,848,710	222,360	226,910	413,920	237,360	187,510	207,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		37.97%			42.84%			11.08%			8.11%		
งบรายจ่ายอื่น	1,105,400	-	-	-	-	90,000	190,000	460,400	125,000	80,000	80,000	80,000	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			25.33%			60.20%			14.47%		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

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			26,227,100	1,438,206	1,702,206	4,601,944	1,882,334	1,754,114	4,261,464	2,718,964	1,563,114	1,767,126	1,528,564	1,478,712	1,530,352		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				29.52%			30.11%			23.06%			17.30%				
งบดำเนินงาน			17,331,700	1,211,206	1,486,206	2,087,434	1,628,124	1,429,604	1,222,754	2,036,204	1,211,204	1,273,206	1,211,204	1,211,202	1,323,352		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				27.61%			24.70%			26.08%			21.61%				
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			10,110,400	692,802	967,802	979,350	967,800	692,800	704,350	1,517,800	692,800	704,350	692,800	692,798	804,948		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.11%			23.39%			28.83%			21.67%				
1. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	3														สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต
		งบฯ	1,650,000	-	275,000	275,000	275,000	-	-	825,000	-	-	-	-	-		
1.1. ซ่อมแซมปรับปรุงโรงอาหาร	ครั้ง	เป้าฯ	3		1	1	1										
		งบฯ	333,390	-	111,130	111,130	111,130	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ซ่อมกันซึมลาดฟ้า อาคาร 3	ครั้ง	เป้าฯ	3		1	1	1										
		งบฯ	491,610	-	163,870	163,870	163,870	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าซ่อมแซมอื่นๆ	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	825,000	-	-	-	-	-	-	825,000	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	รายการ	เป้า	7													สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต	
	งบ	6,510,500	530,310	530,310	541,858	530,308	530,308	541,858	530,308	530,308	541,858	530,308	530,308	642,458			
2.1. รักษาความปลอดภัย	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบ	3,459,100	288,260	288,260	288,258	288,258	288,258	288,258	288,258	288,258	288,258	288,258	288,258	288,258			
2.2. ทำความสะอาด	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบ	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			
	งบ	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			
2.4. ดูแลรักษาลิฟท์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบ	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. ระบบไฟฟ้าภายในกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1											1			
	งบ	100,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,600			
2.6. กำจัดปลวก	ครั้ง	เป้า	4			1			1			1		1			
	งบ	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			
	งบ	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			
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบ	1,949,900	162,492	162,492	162,492	162,492	162,492	162,492	162,492	162,492	162,492	162,492	162,490	162,490			
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			950,000	-	-	589,680	141,920	218,400	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				62.07%			37.93%			0.00%			0.00%				
1. โครงการสัมมนาและการฝึกอบรม	รายการ	เป้า	1			1					1					กองบริหารทรัพยากร บุคคล	
	งบ	180,000	-	-	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพ	ครั้ง	เป้า	1			1											
	งบ	180,000	-	-	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. โครงการพัฒนาระบบข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง	รายการ	เป้า	3														
	งบ	170,000	-	-	30,000	11,600	128,400	-	-	-	-	-	-	-			
2.1. หลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหาร หน่วยงานของกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้า	1/45					1/45									
	งบ	123,400	-	-	-	-	123,400	-	-	-	-	-	-	-			
2.2. โครงการพัฒนาการปรับปรุงการกำหนด ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง เพื่อเสริมสร้าง ความก้าวหน้าในอาชีพ	ครั้ง	เป้า	2			1	1										
	งบ	31,600	-	-	25,000	6,600	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.3. ประชุมคณะกรรมการวางแผนและจัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่ง เพื่อการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้น ในสายงานต่างๆ ของกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	3			1	1	1								กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
	งบ	15,000	-	-	5,000	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคล (เครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ครั้ง/คน	เป้า	1/50					1/50									
	งบ	90,000	-	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้า	5/500			3/300	2/200										
	งบ	510,000	-	-	379,680	130,320	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			271,300	18,404	18,404	18,404	18,404	18,404	18,404	18,404	18,404	68,856	18,404	18,404	18,404		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.35%			20.35%			38.95%			20.35%				
1. ค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่า Internet	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
		งบ	205,440	17,120	17,120	17,120	17,120	17,120	17,120	17,120	17,120	17,120	17,120	17,120	17,120		
2. ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	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		
3. โปรแกรม Anti Virus 405 Licences	ครั้ง	เป้า	1									1					
		งบ	50,452	-	-	-	-	-	-	-	-	50,452	-	-	-		
ส่วนกลางกรม			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		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์)	รายการ	เป้า	1													ส่วนกลางกรม	
		งบ	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		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
งบเงินอุดหนุน			7,790,000	227,000	216,000	2,514,510	254,210	234,510	2,848,710	222,360	226,910	413,920	237,360	187,510	207,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.97%			42.84%			11.08%			8.11%				
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			4,590,000	-	-	2,295,000	-	-	2,295,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
1. เงินอุดหนุน	ครั้ง	เป้า	2			1			1							กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
		งบ	4,590,000	-	-	2,295,000	-	-	2,295,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. การอบรมพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	ครั้ง	เป้า	2			1			1								
		งบ	4,590,000	-	-	2,295,000	-	-	2,295,000	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			560,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.00%			30.00%			30.00%			10.00%				
1. แผนงานพื้นฐาน เงินอุดหนุน	หลักสูตร/คน	เป้า	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	หลักสูตรจิตเวชศาสตร์ 6 คน , หลักสูตรเวชศาสตร์ป้องกันสาขาสุขภาพจิตชุมชน 8 คน	โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	560,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	-	-		
1.1. การผลิตจิตแพทย์	หลักสูตร/คน	เป้า	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14		
		งบ	560,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	-	-		
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. การผลิตจิตแพทย์	คน	เป้า	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา	
		งบ	1,920,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000		
โรงพยาบาลยวประสาทไวยโอบัณท์			720,000	11,000	-	3,510	38,210	18,510	337,710	6,360	10,910	197,920	21,360	27,510	47,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				2.02%			54.78%			29.89%			13.32%				
1. โครงการการผลิตจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้า	7													โรงพยาบาลยวประสาทไวยโอบัณท์	
		งบ	720,000	11,000	-	3,510	38,210	18,510	337,710	6,360	10,910	197,920	21,360	27,510	47,000		
1.1. กิจกรรมการสอน ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ	คน	เป้า	45						15			15			15		
		งบ	382,200	-	-	-	-	-	188,200	-	-	147,000	-	-	47,000		
1.2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสัมภาษณ์ผู้ป่วยจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้า	27/243			3/27	3/27	3/27	3/27	3/27	3/27	3/27	3/27	3/27			
		งบ	31,590	-	-	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	-			
1.3. กิจกรรมอบรม/ประชุม/สัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	ครั้ง/คน	เป้า	3/8	1/2				1/3				1/3					
		งบ	40,000	11,000	-	-	-	15,000	-	-	-	14,000	-	-	-		
1.4. กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/2						1/30/2								
		งบ	138,800	-	-	-	-	-	138,800	-	-	-	-	-	-		
1.5. กิจกรรมประชุมประเมินผลการฝึกอบรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/70/4				1/20/1			1/15/1	1/20/1		1/15/1				
		งบ	20,500	-	-	-	7,400	-	-	2,850	7,400	-	2,850	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.6. กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาการการดูแลผู้ป่วยจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	6/165/14 87,400	-	-	-	2/55/6 27,300	-	1/15/1 7,200	-	-	1/25/1 13,900	1/30/1 15,000	1/40/5 24,000	-		โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
1.7. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้าน	ครั้ง	เป้า งบ	1 19,510	-	-	-	-	-	-	-	-	1 19,510	-	-	-		
งบรายจ่ายอื่น			1,105,400	-	-	-	-	90,000	190,000	460,400	125,000	80,000	80,000	80,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			25.33%			60.20%			14.47%				
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			1,105,400	-	-	-	-	90,000	190,000	460,400	125,000	80,000	80,000	80,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			25.33%			60.20%			14.47%				
1. โครงการอบรมหลักสูตร "นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง" รุ่นที่ 37 ณ ประเทศญี่ปุ่น (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/1/1					1/1/1								สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบ	90,000	-	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการประชุม 72nd World Health Assembly ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/1/10					1/1/10									
		งบ	190,000	-	-	-	-	190,000	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการฝึกอบรมด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ณ เมืองซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/4/26							1/4/26							
		งบ	335,400	-	-	-	-	-	335,400	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการประชุมวิชาการงานสหวิชาชีพและงานสุขภาพจิตชุมชน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	กิจกรรม	เป้า	2							1	1						
		งบ	250,000	-	-	-	-	-	125,000	125,000	-	-	-	-	-		
4.1. โครงการประชุมวิชาการงานสหวิชาชีพและงานสุขภาพจิตชุมชน ณ เมืองโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/5/5							1/5/5							
		งบ	125,000	-	-	-	-	-	125,000	-	-	-	-	-	-		
4.2. โครงการประชุมวิชาการงานสหวิชาชีพและงานสุขภาพจิตชุมชน ณ เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/5/5							1/5/5							
		งบ	125,000	-	-	-	-	-	-	125,000	-	-	-	-	-		
5. โครงการประชุม 7th Meeting on ASEAN Health Cluster1 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/1/5								1/1/5						
		งบ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-		
6. โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ณ เมืองยะโฮร์ บาห์รู ประเทศมาเลเซีย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/5/5								1/5/5						
		งบ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-		
7. โครงการศึกษาดูงานวิชาการสุขภาพจิตระหว่างกรมสุขภาพจิต กับสาธารณรัฐประชาชนจีน	กิจกรรม	เป้า	2									1	1				
		งบ	160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	80,000	-	-		
7.1. นักวิชาการไทยไป ปักกิ่ง (Beijing)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/5/5									1/5/5					
		งบ	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-		
7.2. นักวิชาการไทยไป ฉงชิ่ง (Chongqing)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/5/5										1/5/5				
		งบ	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	13,076,000	240,300	1,751,400	4,421,500	-	886,000	-	2,440,900	2,092,200	-	-	1,243,700	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		49.05%			6.78%			34.67%			9.51%		
งบลงทุน	13,076,000	240,300	1,751,400	4,421,500	-	886,000	-	2,440,900	2,092,200	-	-	1,243,700	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		49.05%			6.78%			34.67%			9.51%		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			13,076,000	240,300	1,751,400	4,421,500	-	886,000	-	2,440,900	2,092,200	-	-	1,243,700	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				49.05%			6.78%			34.67%			9.51%				
งบลงทุน			13,076,000	240,300	1,751,400	4,421,500	-	886,000	-	2,440,900	2,092,200	-	-	1,243,700	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				49.05%			6.78%			34.67%			9.51%				
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			240,300	240,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	5													สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต	
		งบ	240,300	240,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เป้า	2	2													
		งบ	34,000	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	5	5													
		งบ	110,000	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	เครื่อง	เป้า	1	1													
		งบ	6,300	6,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	1	1													
		งบ	18,000	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3	เครื่อง	เป้า	2	2													
		งบ	72,000	72,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
กองบริหารการคลัง			1,913,700	-	-	-	-	670,000	-	-	-	-	-	1,243,700	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			35.01%			0.00%			64.99%					
1. พัฒนาระบบทะเบียนทรัพย์สินสำหรับโรงพยาบาล สถาบัน ศูนย์ในสังกัดกรมสุขภาพจิต	โปรแกรม	เป้า	1					1						1		กองบริหารการคลัง		
		งบ	1,913,700	-	-	-	-	670,000	-	-	-	-	-	1,243,700	-			
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			275,000	-	275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	3													กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต		
		งบ	275,000	-	275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	18		18													
		งบ	45,000	-	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	เครื่อง	เป้า	10		10													
		งบ	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	ชุด	เป้า	5		5													
		งบ	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			39,000	-	-	39,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	5													กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน		
		งบ	39,000	-	-	39,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	4		4													
		งบ	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	1		1													
		งบ	29,000	-	-	29,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			18,000	-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	1		1											กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร		
		งบ	18,000	-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
สำนักงานโครงการ To Be Number One			700,000	-	-	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	2			2										เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับเจ้าหน้าที่ สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทดแทนเครื่องเก่า	สำนักงานโครงการ To Be Number One	
		งบ	700,000	-	-	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			58,000	-	58,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	2		2											กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบ	58,000	-	58,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	2		2												
		งบ	58,000	-	58,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			7,228,000	-	-	2,694,900	-	-	-	2,440,900	2,092,200	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.28%			0.00%			62.72%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	4													สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
		งบ	7,228,000	-	-	2,694,900	-	-	-	2,440,900	2,092,200	-	-	-	-		
1.1. พัฒนาระบบ AI ช่วยในการวิเคราะห์ วินิจฉัย และวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ระบบ	เป้า	1			1				1	1						
		งบ	3,974,000	-	-	1,390,900	-	-	-	1,390,900	1,192,200	-	-	-	-		
1.2. พัฒนาระบบ Data center ผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย	ระบบ	เป้า	1			1				1	1						
		งบ	3,000,000	-	-	1,050,000	-	-	-	1,050,000	900,000	-	-	-	-		
1.3. อุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครือข่าย (Link load balancer))	ชุด	เป้า	1			1											
		งบ	230,000	-	-	230,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ชุด	เป้า	2			2										เปลี่ยนเป็นงบดำเนินงาน	
		งบ	24,000	-	-	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			110,000	-	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	2													สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบ	110,000	-	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	3		3												
		งบ	90,000	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	8		8												
		งบ	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			170,000	-	170,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	1		1											สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบ	170,000	-	170,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	10		10												
		งบ	170,000	-	170,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	468,174,000.00	24,665,729.12	17,899,336.32	38,468,645.32	38,237,094.32	42,423,492.34	95,696,581.84	33,534,530.34	38,740,509.94	29,910,486.94	24,934,911.24	20,442,135.44	63,220,546.84
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส		17.31%			37.67%			21.83%			23.20%		
งบดำเนินงาน	213,372,800.00	12,244,004.12	15,291,011.32	16,780,220.32	12,207,953.32	10,681,743.34	23,386,205.34	27,384,568.34	17,395,563.34	15,657,386.94	12,031,592.34	11,936,202.34	38,376,348.94
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส		20.77%			21.69%			28.32%			29.22%		
งบลงทุน	254,801,200.00	12,421,725.00	2,608,325.00	21,688,425.00	26,029,141.00	31,741,749.00	72,310,376.50	6,149,962.00	21,344,946.60	14,253,100.00	12,903,318.90	8,505,933.10	24,844,197.90
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส		14.41%			51.05%			16.38%			18.15%		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

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			468,174,000.00	24,665,729.12	17,899,336.32	38,468,645.32	38,237,094.32	42,423,492.34	95,696,581.84	33,534,530.34	38,740,509.94	29,910,486.94	24,934,911.24	20,442,135.44	63,220,546.84		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				17.31%			37.67%			21.83%			23.20%				
งบดำเนินงาน			213,372,800.00	12,244,004.12	15,291,011.32	16,780,220.32	12,207,953.32	10,681,743.34	23,386,205.34	27,384,568.34	17,395,563.34	15,657,386.94	12,031,592.34	11,936,202.34	38,376,348.94		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				20.77%			21.69%			28.32%			29.22%				
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			6,289,000.00	482,420.00	482,420.00	482,416.00	482,416.00	482,416.00	732,416.00	732,416.00	482,416.00	482,416.00	482,416.00	482,416.00	482,416.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.01%			26.99%			26.99%			23.01%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	2													สำนักงาน เลขานุการกรม สุขภาพจิต	
		งบฯ	2,064,600.00	172,050.00	172,050.00	172,050.00	172,050.00	172,050.00	172,050.00	172,050.00	172,050.00	172,050.00	172,050.00	172,050.00			
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2560-2564)	คัน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
		งบฯ	876,600.00	73,050.00	73,050.00	73,050.00	73,050.00	73,050.00	73,050.00	73,050.00	73,050.00	73,050.00	73,050.00	73,050.00			
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
		งบฯ	1,188,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00			
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	รายการ	เป้า	2														
		งบฯ	2,318,800.00	151,570.00	151,570.00	151,566.00	151,566.00	151,566.00	401,566.00	401,566.00	151,566.00	151,566.00	151,566.00	151,566.00			
2.1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	1,818,800.00	151,570.00	151,570.00	151,566.00	151,566.00	151,566.00	151,566.00	151,566.00	151,566.00	151,566.00	151,566.00	151,566.00			
2.2. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ฝึกอบรม/สัมมนา	ครั้ง	เป้า	2					1	1								
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สำนักงาน เลขานุการกรม สุขภาพจิต
		งบฯ	408,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		
4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	1,497,600.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00		
กองบริหารการคลัง			7,030,100.00	372,200.00	371,790.00	419,910.00	648,485.00	1,013,318.00	698,160.00	378,835.00	641,920.00	365,498.00	710,712.00	725,072.00	684,200.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				16.56%			33.57%			19.72%			30.16%				
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 2561-2565)	คัน	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	ค่าเช่ารถตู้ 18 คัน	กองบริหาร การคลัง
		งบฯ	3,542,400.00	295,200.00	295,200.00	295,200.00	295,200.00	295,200.00	295,200.00	295,200.00	295,200.00	295,200.00	295,200.00	295,200.00	295,200.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค (เงินเหลือจ่ายจากค่าเช่ารถ)	เดือน	เป้าฯ	6				1	1	1				1	1	1	สมทบจ่ายค่า สาธารณูปโภค	
		งบฯ	1,803,600.00	-	-	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	-	300,000.00	300,000.00	303,600.00		
1. โครงการพัฒนาศักยภาพสายงานการเงินและบัญชี	โครงการ	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพัสดุ	โครงการ	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-		
3. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	2														
		งบฯ	226,800.00	23,400.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	48,400.00		
3.1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ราย	เป้าฯ	34	15	15	15	15	20	15	15	15	15	15	20	34		
		งบฯ	210,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	40,000.00		
3.2. ค่าตอบแทนอื่น	ครั้ง	เป้าฯ	4	2											2	ค่าตอบแทน คณะกรรมการด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น	
		งบฯ	16,800.00	8,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,400.00		
4. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	3														
		งบฯ	507,608.00	53,600.00	51,600.00	34,000.00	36,655.00	45,198.00	34,000.00	41,655.00	29,000.00	51,198.00	44,202.00	51,700.00	34,800.00		
4.1. ค่าลงทะเบียน/คชจ.ในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรม	คน	เป้าฯ	35	5	5	3	1	3	3	2	1	4	3	3	2		
		งบฯ	190,200.00	32,600.00	32,600.00	15,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00		
4.2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	ครั้ง	เป้าฯ	23	3	2	2	1	1	2	1	3	2	3	2	1	เช่น ประชุมกอง ประชุม คณะกรรมการต่าง ๆ	
		งบฯ	115,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00		
4.3. ค่าจ้างเหมาบริการและค่าบำรุงรักษา	รายการ	เป้าฯ	4	1	2	2	2	4	2	2	2	3	3	4	4	ค่าจ้างรับ-ส่งเอกสาร/ ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบงาน ต่าง ๆ เป็นต้น	
		งบฯ	202,408.00	6,000.00	9,000.00	9,000.00	26,655.00	25,198.00	9,000.00	26,655.00	9,000.00	21,198.00	14,202.00	26,700.00	19,800.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	6														กองบริหาร การคลัง
	งบฯ	449,692.00	-	9,990.00	75,710.00	1,630.00	107,920.00	53,960.00	26,980.00	52,720.00	4,100.00	56,310.00	58,172.00	2,200.00			
5.1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	6		1	1		1		1		1	1			ค่าวัสดุสำนักงาน	
	งบฯ	121,000.00	-	7,000.00	35,000.00	-	20,000.00	-	25,000.00	-	-	14,000.00	20,000.00	-			
5.2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	4			1		1		1			1				
	งบฯ	163,132.00	-	-	35,000.00	-	-	48,800.00	-	50,000.00	-	-	29,332.00	-			
5.3. ค่าจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน	เล่ม	เป้าฯ	150					100				50					
	งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-			
5.4. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	9			1	1	1	1	1	1	1	1				
	งบฯ	25,800.00	-	-	4,900.00	1,000.00	4,200.00	4,500.00	1,200.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	-			
5.5. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้าฯ	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		ค่าน้ำดื่ม	
	งบฯ	9,760.00	-	990.00	810.00	630.00	720.00	660.00	780.00	720.00	600.00	810.00	840.00	2,200.00			
5.6. ค่าวัสดุอื่น ๆ	ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1			1		1			ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้า เป็นต้น	
	งบฯ	10,000.00	-	2,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	2,000.00	-	3,000.00	-			
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			2,739,100.00	91,773.00	161,374.00	218,596.00	259,229.00	166,749.00	162,949.00	244,054.00	211,925.00	124,336.00	118,854.00	413,854.00	565,407.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				17.22%			21.50%			21.19%			40.09%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	1														กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	1,839,460.00	91,773.00	113,654.00	136,936.00	115,654.00	113,854.00	120,654.00	110,854.00	116,630.00	124,336.00	118,854.00	110,854.00	565,407.00		
1.1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	140,000.00	20,000.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	11,000.00		
1.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		
1.3. ค่ารับรองและพิธีการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	170,000.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,240.00		
1.4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1		1			
		งบฯ	20,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-		
1.5. ค่าจ้างเหมาและบริการล้าง เครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	2			1						1					
		งบฯ	26,964.00	-	-	13,482.00	-	-	-	-	-	13,482.00	-	-	-		
1.6. ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	668,960.00	-	18,181.00	30,781.00	18,181.00	18,181.00	18,181.00	18,181.00	18,181.00	18,181.00	18,181.00	18,181.00	474,550.00		
1.7. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าถ่าย เอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	132,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		
1.8. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	9,360.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00		
1.9. งานปะเน่มนบุคคล ว10	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	400,000.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,337.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.10. งานประเมินบุคคล ว34	ครั้ง	เป้าฯ	3		1			1			1					กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	8,776.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	2,776.00	-	-	-	-		
1.11. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	ครั้ง	เป้าฯ	3		1		1		1								
		งบฯ	5,400.00	-	1,800.00	-	1,800.00	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-		
1.12. ค่าสมมนาคุณ อ.ก.พ.	ครั้ง	เป้าฯ	6		1		1		1		1		1		1		
		งบฯ	18,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00		
1.13. ค่าธรรมเนียมศาล	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-		
1.14. ค่าสมมนาคุณการวินัยและละเมิด	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	80,000.00	-	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
2. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรม สุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/200				2/200					1/100					
		งบฯ	93,640.00	-	-	-	93,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิตบุคลากร (ปัจฉิม)	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-		
3.1. จัดทำหนังสือแก่ผู้เกษียณอายุ ราชการกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-		
4. กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการพล เรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	รายการ	เป้าฯ	3														
		งบฯ	150,000.00	-	720.00	840.00	7,640.00	7,600.00	-	133,200.00	-	-	-	-	-		
4.1. ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต / คนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ	ครั้ง	เป้าฯ	4		1	1	1	1									
		งบฯ	16,500.00	-	420.00	840.00	7,640.00	7,600.00	-	-	-	-	-	-	-		
4.2. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต / คนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.3. จัดทำโล่แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรม สุขภาพจิต / คนดีที่เป็นแบบอย่างใน วิชาชีพ และของที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับการ เลื่อนระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป	ครั้ง	เป้าฯ	2							2							
		งบฯ	133,200.00	-	-	-	-	-	-	133,200.00	-	-	-	-	-		
5. โครงการสัมมนาเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างความโปร่งใสใน การทำงาน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/73		1/73												
		งบฯ	44,000.00	-	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกรณีด้านหลักการบริหารราชการที่ดีและการบริหารทรัพยากรบุคคลจากศาลปกครอง	ครั้ง/คน	เป้า	1/138			1/138										กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	
	งบฯ	80,820.00	-	-	80,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมความรู้ทางกฎหมายและการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร	ครั้ง/คน	เป้า	4/400				1/100	1/100	1/100		1/100						
	งบฯ	169,180.00	-	-	-	42,295.00	42,295.00	42,295.00	-	42,295.00	-	-	-	-	-		
8. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาวินัยกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้า	1/35								1/35						
	งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-		
9. การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้า	1/25								1/25						
	งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-		
10. ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้า	3/75					1/25			1/25			1/25			
	งบฯ	9,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-		
11. ประชุมจัดวางระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	ครั้ง/คน	เป้า	1/15		1/15												
	งบฯ	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			1,704,600.00	23,000.00	48,000.00	143,500.00	424,200.00	186,000.00	43,000.00	247,000.00	58,000.00	300,500.00	84,700.00	104,700.00	42,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.58%			38.32%			35.52%			13.58%				
1. โครงการการสนับสนุนวิชาการ	รายการ	เป้า	12													กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	1,404,600.00	23,000.00	47,000.00	141,000.00	421,700.00	42,000.00	43,000.00	102,000.00	58,000.00	298,000.00	84,700.00	102,200.00	42,000.00		
1.1. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	38,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
1.2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	142,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
1.3. ค่าใช้จ่ายประชุม/อบรม/สัมมนา	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	225,000.00	1,000.00	20,000.00	20,000.00	21,000.00	20,000.00	21,000.00	20,000.00	21,000.00	20,000.00	21,000.00	20,000.00	20,000.00		
1.4. ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1.5. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า	3			1					1	1					
		งบฯ	47,000.00	-	-	16,000.00	-	-	-	-	15,000.00	16,000.00	-	-	-		
1.6. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	12,000.00	-	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1.7. ค่าใช้จ่ายสำนักงานอื่นๆ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	71,200.00	8,000.00	7,000.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	5,200.00	5,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1.8. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2				1						1			กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต				
		งบฯ	77,400.00	-	-	-	38,700.00	-	-	-	-	-	38,700.00	-	-					
1.9. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	3			1				1				1						
		งบฯ	180,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-					
1.10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	40/1/1			40/1/1														
		งบฯ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างสุขบุคลากรเพื่อเป็นองค์กรแห่ง ความสุข	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	45/1/3				45/1/3													
		งบฯ	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.12. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกอง บริหารระบบบริการสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	45/1/3								45/1/3									
		งบฯ	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000.00	-	-	-					
1. โครงการฝึกอบรม/สัมมนา	กิจกรรม	เป้าฯ	4																	
		งบฯ	300,000.00	-	1,000.00	2,500.00	2,500.00	144,000.00	-	145,000.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-					
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนามาตรฐานการบำบัดรักษาผู้ป่วย จิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด กรมสุขภาพจิต ระยะที่ 1	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	30/1/2					30/1/2												
		งบฯ	144,000.00	-	-	-	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-					
1.2. การประชุมคณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์กัญชาทางการแพทย์ กรม สุขภาพจิต	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	30/2/2		15/1/1		15/1/1													
		งบฯ	3,500.00	-	1,000.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.3. การประชุมคณะกรรมการกัญชา ทางการแพทย์ กรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	60/4/4			15/1/1				15/1/1		15/1/1		15/1/1						
		งบฯ	10,000.00	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-					
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนามาตรฐานการบำบัดรักษาผู้ป่วย จิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด กรมสุขภาพจิต ระยะที่ 2	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	30/1/2							30/1/2										
		งบฯ	142,500.00	-	-	-	-	-	-	142,500.00	-	-	-	-	-					

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			2,610,500.00	57,700.00	74,800.00	112,200.00	569,050.00	267,400.00	224,100.00	307,550.00	363,700.00	189,500.00	167,400.00	142,200.00	134,900.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				9.37%			40.63%			32.97%			17.03%				
1. ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	รายการ	เป้าฯ	4													กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบฯ	1,047,850.00	32,000.00	32,000.00	77,000.00	55,000.00	57,500.00	55,000.00	142,350.00	136,500.00	134,500.00	117,000.00	107,000.00	102,000.00		
1.1. การพัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้าฯ	3			1				1		1					
		งบฯ	29,500.00	-	-	19,500.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-		
1.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	181,000.00	16,000.00	7,000.00	9,500.00	7,000.00	9,500.00	7,000.00	21,000.00	21,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	17,000.00		
1.3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	201,000.00	16,000.00	15,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	20,000.00	15,500.00	17,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
1.4. ค่าวัสดุซ่อมแซม/บำรุงรักษา	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	636,350.00	-	10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	96,350.00	100,000.00	90,000.00	80,000.00	70,000.00	70,000.00		
2. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/41/3				1/41/3										
		งบฯ	303,350.00	-	-	-	303,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/140/3						1/40/1				1/40/1		1/60/1		
		งบฯ	26,600.00	-	-	-	-	-	7,600.00	-	-	-	7,600.00	-	11,400.00		
4. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2563-2565	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/140/2		1/70/1								1/70/1				
		งบฯ	26,600.00	-	13,300.00	-	-	-	-	-	-	-	13,300.00	-	-		
5. การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1			1/80/1											
		งบฯ	15,200.00	-	-	15,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. การประชุมสรุปผลการตรวจราชการงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/160/2							1/80/1				1/80/1			
		งบฯ	30,400.00	-	-	-	-	-	-	15,200.00	-	-	-	15,200.00	-		
7. รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี 2564	กิจกรรม	เป้าฯ	2														
		งบฯ	185,700.00	5,700.00	-	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.1. การประชุมคณะทำงานรายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1	1/30/1													
		งบฯ	5,700.00	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.2. จัดจ้างทำเล่มรายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี 2564	เล่ม	เป้าฯ	500				500										
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี 2563 และแนวทางการดำเนินงานปี 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1		1/50/1												
		งบฯ	9,500.00	-	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรม B&P	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
10. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอลงทุนและแผนความต้องการปีงบประมาณ 2565	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1				1/20/1										
		งบฯ	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
11. จัดทำเอกสารจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)	เล่ม	เป้าฯ	15						15							กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน	
	งบฯ		1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-		
12. จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขาดคาดแดง)	เล่ม	เป้าฯ	120							120							
	งบฯ		7,200.00	-	-	-	-	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-		
13. จัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	เล่ม	เป้าฯ	400								400						
	งบฯ		35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-		
14. จัดทำเอกสารจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	เล่ม	เป้าฯ	15												15		
	งบฯ		1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00		
15. โครงการนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กิจกรรม	เป้าฯ	3														
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	7,600.00	12,900.00	140,000.00	130,000.00	200,000.00	-	9,500.00	-	-		
15.1. ประชุมการนิเทศงาน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	3/140/3				1/40/1	1/50/1					1/50/1				
		งบฯ	26,600.00	-	-	-	7,600.00	9,500.00	-	-	-	-	9,500.00	-	-		
15.2. ลงนิเทศงาน	เขต	เป้าฯ	13						3	5	5						
		งบฯ	470,000.00	-	-	-	-	-	140,000.00	130,000.00	200,000.00	-	-	-	-		
15.3. จัดทำเอกสารคู่มือการนิเทศงาน	เล่ม	เป้าฯ	60					60									
		งบฯ	3,400.00	-	-	-	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-		
16. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนา ระบบงานแผนงานและงบประมาณของ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/120/2					1/120/2									
		งบฯ	177,000.00	-	-	-	-	177,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
กลุ่มตรวจสอบภายใน			239,900.00	-	75,500.00	-	-	44,450.00	-	115,950.00	-	4,000.00	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				31.47%			18.53%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	4													กลุ่มตรวจสอบ ภายใน	
		งบฯ	195,900.00	-	75,500.00	-	-	22,450.00	-	97,950.00	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปตรวจสอบ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	4		1			2		1							
		งบฯ	195,900.00	-	75,500.00	-	-	22,450.00	-	97,950.00	-	-	-	-	-		
1. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	9					3		4		2					
		งบฯ	44,000.00	-	-	-	-	22,000.00	-	18,000.00	-	4,000.00	-	-	-		
1.1. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	2							2							
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-		
1.2. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ครั้ง	เป้าฯ	2									2					
		งบฯ	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-		
1.3. ค่าใช้จ่ายในการอบรม/ประชุม/ สัมมนา	ครั้ง	เป้าฯ	5					3		2							
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	-	22,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			1,308,300.00	130,280.00	70,050.00	213,100.00	61,500.00	177,720.00	1,500.00	8,400.00	53,750.00	229,500.00	347,500.00	11,100.00	3,900.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				31.60%			18.40%			22.29%			27.71%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า งบฯ	118/1/2 113,780.00	118/1/2 113,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร	
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2564	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า งบฯ	170/3/9 410,000.00	-	-	60/1/3 150,000.00	40/1/3 60,000.00	-	-	-	-	70/1/3 200,000.00	-	-	-		
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัล PMQA 4.0 (Application Report) ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า งบฯ	50/1/4 176,220.00	-	-	-	-	50/1/4 176,220.00	-	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ 2564 และทิศทางอนาคต	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า งบฯ	50/1/4 300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50/1/4 300,000.00	-	-	-		
5. การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนากระบวนการ	ครั้ง	เป้า งบฯ	11 103,600.00	1 15,000.00	4 29,300.00	1 3,500.00	-	-	-	1 3,900.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 18,000.00	-	1 3,900.00		
6. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	คน/ หลักสูตร	เป้า งบฯ	10/3 65,100.00			10/1 55,100.00					5/1 5,000.00		5/1 5,000.00		-		
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า งบฯ	6 23,100.00			1 3,000.00				1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 8,100.00	-		
8. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า งบฯ	15 56,500.00	1 1,500.00	3 20,750.00	1 1,500.00	1 1,500.00	1 1,500.00	1 1,500.00	1 1,500.00	3 20,750.00	1 1,500.00	1 1,500.00	1 3,000.00	-		
9. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้า งบฯ	4 60,000.00		1 20,000.00						1 10,000.00	1 10,000.00	1 20,000.00		-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สำนักงานโครงการ To Be Number One			1,636,100.00	111,341.00	111,341.00	111,341.00	411,341.00	111,342.00	111,342.00	111,342.00	111,342.00	111,342.00	111,342.00	111,342.00	111,342.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.42%			38.75%			20.42%			20.42%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าใช้จ่ายอบรม/สัมมนา+ค่าวัสดุสำนักงาน	รายการ	เป้าฯ	3													สำนักงานโครงการ To Be Number One	
		งบฯ	1,636,100.00	111,341.00	111,341.00	111,341.00	411,341.00	111,342.00	111,342.00	111,342.00	111,342.00	111,342.00	111,342.00	111,342.00			
1.1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	1,091,300.00	90,941.00	90,941.00	90,941.00	90,941.00	90,942.00	90,942.00	90,942.00	90,942.00	90,942.00	90,942.00	90,942.00			
1.2. ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	โครงการ	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. ค่าวัสดุสำนักงาน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	244,800.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00			
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			2,438,900.00	-	121,200.00	521,850.00	131,500.00	385,000.00	59,900.00	100,000.00	522,500.00	110,000.00	161,850.00	325,100.00	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.37%			23.63%			30.03%			19.97%				
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	3			1					1		1			กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	263,700.00	-	-	131,850.00	-	-	-	-	100,000.00	-	31,850.00	-			
2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	2			1					1						
		งบฯ	60,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-			
3. ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	2		1						1						
		งบฯ	42,400.00	-	21,200.00	-	-	-	-	-	21,200.00	-	-	-			
4. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ตั้งและโดเมนเนม	ครั้ง	เป้าฯ	2				1				1						
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	15,100.00	-	-	-	4,900.00	-	-	-			
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		งบฯ	122,800.00	-	10,000.00	10,000.00	16,400.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	16,400.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
6. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		งบฯ	930,000.00	-	90,000.00	100,000.00	100,000.00	115,000.00	49,900.00	90,000.00	100,000.00	100,000.00	120,000.00	65,100.00			
7. โครงการฝึกอบรม/สัมมนา	ครั้ง	เป้าฯ	4			1		1			1			1			
		งบฯ	1,000,000.00	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	250,000.00			
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			1,846,600.00	34,975.00	34,975.00	226,525.00	34,975.00	511,975.00	78,525.00	34,975.00	479,975.00	281,225.00	34,975.00	58,525.00	34,975.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				16.06%			33.87%			43.12%			6.96%				
1. ค่าจ้างเหมาบริการโปรแกรม Anti Virus 405 Licences	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
		งบฯ	222,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	222,700.00	-	-			
2. ค่าจ้างเหมาบริการ LogFile	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. ค่าจ้างเหมาบริการ Apple ID	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-			
4. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	419,700.00	34,975.00	34,975.00	34,975.00	34,975.00	34,975.00	34,975.00	34,975.00	34,975.00	34,975.00	34,975.00	34,975.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	รายการ	เป้าฯ	4													สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
		งบฯ	1,000,000.00	-	-	78,000.00	-	477,000.00	-	-	445,000.00	-	-	-	-	
5.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลการเข้าถึงโรคทางจิตเวชที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/53/3			1/53/3										
		งบฯ	78,000.00	-	-	78,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2. โครงการอบรมพัฒนาระบบเวชระเบียนด้านสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/3					1/80/3								
		งบฯ	477,000.00	-	-	-	-	477,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
5.3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ธรรมภิบาลข้อมูล (Data Governance)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/3								1/60/3					
		งบฯ	345,000.00	-	-	-	-	-	-	-	345,000.00	-	-	-	-	
5.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/16/3								1/16/3					
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	
6. วัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1		1		
		งบฯ	94,200.00	-	-	23,550.00	-	-	23,550.00	-	-	23,550.00	-	23,550.00	-	
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			5,795,600.00	231,346.00	505,425.00	687,819.00	631,585.00	387,185.00	446,640.00	641,825.00	422,025.00	504,675.00	390,975.00	765,675.00	180,425.00	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.58%			25.28%			27.06%			23.07%			
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	กิจกรรม	เป้าฯ	16													สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	1,624,516.00	86,776.00	106,050.00	148,060.00	153,060.00	148,060.00	143,060.00	144,075.00	139,075.00	144,075.00	139,075.00	144,075.00	129,075.00	
1.1. จ้างปรับปรุงเว็บไซต์สำนักวิชาการสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1													
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ www.dmh-bmha.com	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	4,990.00	-	4,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	175,526.00	9,851.00	17,235.00	17,235.00	17,235.00	17,235.00	17,235.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	
1.4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	2	1			1									
		งบฯ	13,100.00	3,100.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. ค่าน้ำดื่มผู้มาติดต่อราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	10,020.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	
1.6. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	5			1		1		1		1		1		
		งบฯ	25,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	
1.7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง	เป้าฯ	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	100,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	
1.8. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	59,880.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.9. ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	1														สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
	งบฯ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.10. ประชุมคณะกรรมการบริหาร/ สำนักวิชาการสุขภาพจิต/ประชุมภายใต้ การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	120/240/120	10/20/10	10/20/10	10/20/10	10/20/10	10/20/10	10/20/10	10/20/10	10/20/10	10/20/10	10/20/10	10/20/10	10/20/10		
	งบฯ		144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
1.11. จัดทำเล่มสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563	ครั้ง	เป้าฯ	1														
	งบฯ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.12. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	10/1			1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1		
	งบฯ		200,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
1.13. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	12/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1		
	งบฯ		240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
1.14. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานนักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญา โท) : ด้านระบาดวิทยา	ครั้ง/คน	เป้าฯ	10/1			1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1		
	งบฯ		220,000.00	-	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		
1.15. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานนักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี) : ด้านระบาดวิทยา	ครั้ง/คน	เป้าฯ	12/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1		
	งบฯ		216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
1.16. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานนักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี) : ด้านวิจัย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	12/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1		
	งบฯ		216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/ สัมมนา (บริหารทั่วไป)	โครงการ	เป้าฯ	5		1	1				1	1			1			
	งบฯ		778,384.00	-	45,000.00	379,384.00	-	-	-	25,000.00	13,400.00	-	-	315,600.00	-		
1.1. โครงการองค์กรคุณธรรม นำจิต อาสา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ร้อย เรียงวิถีใหม่	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	3/130/3		2/95/2						1/35/1						
	งบฯ		58,400.00	-	45,000.00	-	-	-	-	-	13,400.00	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และ การเสริมสร้างความผูกพัน เพื่อนำไปสู่ องค์กรแห่งความสุข	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/55/3			1/55/3											นำเงินมาจากค่าใช้จ่าย ทั่วไป 12,384 บาท + จ้างเหมาเดือนพ 42,000 + ตัดยอด MIDL 5,616 = 60,000 บาท เนื่องจากงบประมาณไม่ เพียงพอต่อจำนวน บุคลากรในสำนักฯ
	งบฯ		360,000.00	-	-	360,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้และทักษะด้านการใช้ข้อมูล สื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/40/3			1/40/3											สำนักวิชาการ สุภาพจิต
		งบฯ	19,384.00	-	-	19,384.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการจัดการบริหารความเสี่ยงขององค์กร	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/40/3							1/40/3							
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-		
1.5. โครงการสรุปประเมินผลการ ดำเนินงาน นำเสนอผลงาน ของวิชาการ สำนักวิชาการสุภาพจิต ประจำปี 2564 และวางแผนการดำเนินงานประจำปี 2565	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/55/3										1/55/3				
		งบฯ	315,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315,600.00	-		
1. คำวัสดุสำนักงาน	รายการ	เป้าฯ	2														
		งบฯ	226,700.00	-	38,350.00	-	-	-	-	188,350.00	-	-	-	-	-		
1.1. คำวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2		1					1							
		งบฯ	54,100.00	-	15,750.00	-	-	-	-	38,350.00	-	-	-	-	-		
1.2. คำวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	2		1					1							
		งบฯ	172,600.00	-	22,600.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-		
1. งานสนับสนุนการกำกับทิศทางการ สุภาพจิตของกรม	กิจกรรม	เป้าฯ	1														
		งบฯ	93,000.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	4,650.00		
1.1. ประชุมคณะที่ปรึกษากรม สุภาพจิต	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	21/630/21	1/30/1	1/30/1	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	1/30/1		
		งบฯ	93,000.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	4,650.00		
2. Implementation Science (งาน พัฒนานวัตกรรมสำหรับระบบวิชาการ สุภาพจิต)	กิจกรรม	เป้าฯ	4														
		งบฯ	112,000.00	-	1,900.00	-	1,900.00	97,500.00	1,900.00	-	8,800.00	-	-	-	-		
2.1. ประชุมพัฒนาหลักสูตรเรื่องการนำ เทคโนโลยีสุภาพจิตไปขับเคลื่อนงาน สุภาพจิตอย่างเป็นระบบ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	3/30/3		1/10/1		1/10/1		1/10/1								
		งบฯ	5,700.00	-	1,900.00	-	1,900.00	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-		
2.2. ประชุมปฏิบัติการเรื่อง การนำ เทคโนโลยีสุภาพจิตไปขับเคลื่อนงาน สุภาพจิตอย่างเป็นระบบ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/20/1					1/20/1									
		งบฯ	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.3. ผลิตสื่อการเรียนการสอนหลักสูตร เรื่องการนำเทคโนโลยีสุภาพจิตไป ขับเคลื่อนงานสุภาพจิตอย่างเป็นระบบ	รูปแบบ	เป้าฯ	2					2									
		งบฯ	89,500.00	-	-	-	-	89,500.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ										
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4														
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
2.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการนำเทคโนโลยีสุขภาพจิตไปขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตอย่างเป็นระบบ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1								1/20/1					สำนักวิชาการสุขภาพจิต											
		งบฯ	8,800.00	-	-	-	-	-	-	-	8,800.00	-	-	-	-												
3. การพัฒนาวิชาการเรื่องการเสริมสร้างพลังใจ (งานพัฒนานวัตกรรมสำหรับระบบวิชาการสุขภาพจิต)	กิจกรรม	เป้าฯ	5																								
		งบฯ	144,150.00	-	4,750.00	50,000.00	-	4,750.00	-	-	4,750.00	35,000.00	34,900.00	10,000.00	-												
3.1. ประชุมคณะทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/100/4		1/25/1			1/25/1			1/25/1		1/25/1														
		งบฯ	19,000.00	-	4,750.00	-	-	4,750.00	-	-	4,750.00	-	4,750.00	-	-												
3.2. จัดพิมพ์หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ (ฉบับปรับปรุง)	หลักสูตร	เป้าฯ	1									1															
		งบฯ	30,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,150.00	-	-												
3.3. ประชุมปฏิบัติการเรื่องแนวทางการเสริมสร้างพลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1			1/50/1																					
		งบฯ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
3.4. ติดตามประเมินผล (เยี่ยมเสริมพลัง 4 ภาคฯ ละ 1 หน่วย+กทม.)	ครั้ง	เป้าฯ	5								5																
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-												
3.5. ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการนำชุดความรู้เสริมสร้างพลังใจไปใช้ในการดูแลสุขภาพจิตผู้ได้รับผลกระทบฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2										1/25/2														
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-												
4. งานพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (งานพัฒนานวัตกรรมสำหรับระบบวิชาการสุขภาพจิต)	กิจกรรม	เป้าฯ	6																								
		งบฯ	250,850.00	-	9,200.00	9,200.00	71,350.00	5,700.00	-	9,200.00	100,000.00	3,800.00	-	42,400.00	-												
4.1. ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/60/3		1/20/1	1/20/1				1/20/1																	
		งบฯ	27,600.00	-	9,200.00	9,200.00	-	-	-	9,200.00	-	-	-	-	-												
4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาร่างหลักสูตรเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/3				1/30/3																				
		งบฯ	71,350.00	-	-	-	71,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-												
4.3. ประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการหลักสูตรเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1					1/30/1																			
		งบฯ	5,700.00	-	-	-	-	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-												
4.4. ผลิตสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	หลักสูตร	เป้าฯ	1								1																
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-												

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4.5. ประชุมชี้แจงแนวทางการนำหลักสูตรเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชไปใช้	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1									1/20/1					สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800.00	-	-	-		
4.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการนำหลักสูตรเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชไปใช้	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1											1/30/1			
		งบฯ	42,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,400.00	-			
1. การพัฒนาระบบงานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	7														
		งบฯ	456,895.00	96,895.00	4,000.00	3,500.00	140,000.00	3,500.00	9,000.00	70,000.00	-	90,000.00	40,000.00	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัยของประมาณวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1	1/50/1													
		งบฯ	92,245.00	92,245.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานวิจัยสุขภาพจิตและจิตเวชของกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1	1/50/1													
		งบฯ	4,650.00	4,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมพัฒนาแผนงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ งบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/2		1/40/1							1/40/1					
		งบฯ	14,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-		
1.4. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/150/3			1/50/1		1/50/1				1/50/1					
		งบฯ	17,000.00	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการศักยภาพนักวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/120/10				2/60/6				1/30/2	1/30/2					
		งบฯ	280,000.00	-	-	-	140,000.00	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-		
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัยสู่แผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/4						1/50/2				1/50/2				
		งบฯ	29,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-		
1.7. ประชุมจัดลำดับความสำคัญของแผนงานงานวิจัย และข้อเสนอวิจัยด้านสุขภาพจิต และจิตเวช เพื่อของบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1										1/30/1				
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. โครงการสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน	กิจกรรม	เป้าฯ	9													สำนักวิชาการ สุขภาพจิต	
	งบฯ		620,000.00	16,000.00	47,000.00	46,000.00	56,600.00	52,000.00	82,400.00	56,400.00	57,000.00	21,000.00	46,000.00	124,600.00	15,000.00		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชนในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	12/180/12	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1		
	งบฯ		150,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการวิจัยในการฝึกอบรมและสอบแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1						1/20/1								
	งบฯ		40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-		-
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาจารย์ฝึกอบรมและสอบฯ แพทย์ประจำบ้านสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แขนงสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2		1/30/1								1/30/1				
	งบฯ		50,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-		-
1.4. โครงการเยี่ยมและติดตามผลการฝึกอบรมของหน่วยงานร่วมฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/15/3					1/5/1			1/5/1			1/5/1			
	งบฯ		94,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	34,000.00	-		-
1.5. การจัดประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	9/180/9	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			
	งบฯ		54,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			-
1.6. การจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ หลักสูตร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/80/4		1/20/1			1/20/1			1/20/1			1/20/1			
	งบฯ		24,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	
1.7. โครงการสรุปและประเมินผลสถาบันฝึกอบรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2						1/15/1					1/15/1			
	งบฯ		90,000.00	-	-	-	-	-	26,400.00	-	-	-	-	63,600.00	-	-	
1.8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการรับรองสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/4				1/40/2			1/40/2							
	งบฯ		88,000.00	-	-	-	46,600.00	-	-	41,400.00	-	-	-	-	-	-	
1.9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา website สถาบันฝึกอบรมฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2			1/20/2											
	งบฯ		30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (โครงการพัฒนาห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)	กิจกรรม	เป้าฯ	5													สำนักวิชาการ สุขภาพจิต	
	งบฯ		256,400.00	1,700.00	91,700.00	21,700.00	1,700.00	37,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	91,700.00	1,700.00	1,700.00		
1.1. หนังสือพิมพ์รายวัน	ครั้ง/เล่ม	เป้าฯ	12/72	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6		
	งบฯ		20,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		
1.2. วารสาร นิตยสารรายเดือน	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
	งบฯ		20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. หนังสือวิชาการภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ/ทั่วไป/e-book	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
	งบฯ		90,000.00	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ต่ออายุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) Collection : American Psychiatric Association (APA)	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
	งบฯ		90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-		
1.5. ต่ออายุ Internet Account มหาวิทยาลัยมหิดล	ครั้ง/User	เป้าฯ	1/10					1/10									
	งบฯ		36,000.00	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด กรม สุขภาพจิต (โครงการพัฒนาห้องสมุดกรม สุขภาพจิต)	กิจกรรม	เป้าฯ	5														
	งบฯ		247,600.00	-	40,000.00	-	80,000.00	-	-	7,800.00	-	119,800.00	-	-	-		
2.1. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการ ใช้งานโปรแกรมจัดการข้อมูล Zettero	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/50/3									1/50/3					
	งบฯ		119,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	119,800.00	-	-	-		
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM เพื่อการพัฒนาฐานห้องสมุดในสังกัดกรม สุขภาพจิต	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/40/3				1/40/3										
	งบฯ		80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3. ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และโดเมนเนม(ต่ออายุทุก 1 ปี)	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
	งบฯ		40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4. โครงการสำรวจความต้องการเข้าถึง และใช้ทรัพยากรสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							
	งบฯ		2,800.00	-	-	-	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-		
2.5. โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้ สุขภาพจิตจากบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารสุขภาพจิต (5 ปีย้อนหลัง)	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							
	งบฯ		5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3. โครงการยกระดับคุณภาพวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย (โครงการพัฒนาห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)	กิจกรรม	เป้าฯ	3													สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	206,000.00	-	22,000.00	-	-	8,000.00	80,000.00	-	8,000.00	-	-	88,000.00	-		
3.1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา กลั่นกรองบทความ	คน/เรื่อง/ ฉบับ	เป้าฯ	160/40/4						80/20/2					80/20/2			
		งบฯ	160,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-		
3.2. ค่าจ้างจัดทำเล่มวารสาร	ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1			1			1			
		งบฯ	32,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	-		
3.3. โครงการอบรมการใช้งานระบบ thaijo 2.0 สำหรับบรรณารักษกรวารสาร	ครั้ง	เป้าฯ	1/4		1/4												
		งบฯ	14,000.00	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน โครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา จริยธรรมการวิจัยในคน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/50/1				1/50/1										
		งบฯ	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจริยธรรม การวิจัยในคนด้านสังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/50/1						1/50/1								
		งบฯ	30,605.00	-	-	-	-	-	30,605.00	-	-	-	-	-	-		
3. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคนฯ เพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัย (รายเดือน)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	12/182/12	1/11/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/16/1	1/16/1	1/16/1	1/16/1	1/16/1	1/16/1		
		งบฯ	174,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		
4. ค่าตอบแทนผู้อ่านและทบทวน โครงการวิจัย โครงการใหม่ (ครั้งแรก)	เรื่อง/คน	เป้าฯ	72/72	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7		
		งบฯ	144,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/ สัมมนา (วิเทศสัมพันธ์)	กิจกรรม	เป้าฯ	5		1		1		1	2	1	1					
		งบฯ	401,500.00	-	65,500.00	-	68,000.00	-	68,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-		
1.1. โครงการสัมมนาทางวิชาการด้าน สุขภาพจิตกับสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 (ภาคภาษาอังกฤษ) ผ่านระบบการประชุม ออนไลน์	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	3/150/3		1/50/1		1/50/1		1/50/1								
		งบฯ	201,500.00	-	65,500.00	-	68,000.00	-	68,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/ดูงานด้าน สุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับเครือข่าย นานาชาติ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/30/2							1/30/2							
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการสัมมนาการดำเนินงาน ศูนย์ความร่วมมือด้านสุขภาพจิตกับ องค์การอนามัยโลก ผ่านระบบการประชุม ออนไลน์	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/50/2							1/50/2							
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.4. โครงการอบรมการจัดทำ Platform เพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาษาอังกฤษ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2									1/50/2					สำนักวิชาการ สุขภาพจิต
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-		
1.5. โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการประสานงานด้านสุขภาพจิต ผ่านระบบการประชุมออนไลน์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2									1/50/2					
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-		
ส่วนกลางกรม			47,413,200.00	306,150.00	306,150.00	306,150.00	306,150.00	306,150.00	14,261,325.00	306,150.00	306,150.00	306,150.00	306,150.00	306,150.00	30,090,375.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				1.94%			31.37%			1.94%			64.76%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	2														ส่วนกลางกรม
		งบฯ	3,673,800.00	306,150.00	306,150.00	306,150.00	306,150.00	306,150.00	306,150.00	306,150.00	306,150.00	306,150.00	306,150.00	306,150.00	306,150.00		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	รายการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	2,377,800.00	198,150.00	198,150.00	198,150.00	198,150.00	198,150.00	198,150.00	198,150.00	198,150.00	198,150.00	198,150.00	198,150.00	198,150.00		
1.2. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหา รถประจำตำแหน่ง	รายการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	1,296,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		
2. ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุเวชภัณฑ์)	รายการ	เป้าฯ	5														
		งบฯ	42,282,400.00	-	-	-	-	-	12,498,175.00	-	-	-	-	-	29,784,225.00		
2.1. สำรองกรม	รายการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	28,282,400.00	-	-	-	-	-	5,998,175.00	-	-	-	-	-	22,284,225.00		
2.2. ค่า CF	รายการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	10,000,000.00	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	5,000,000.00		
2.3. สำรองกระทรวง	รายการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	1,000,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00		
2.4. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00		
2.5. สำรองกรณีฉุกเฉิน (สำหรับอุบัติเหตุ)	รายการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	2,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00		
3. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	1,457,000.00	-	-	-	-	-	1,457,000.00	-	-	-	-	-	-		
3.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์)	รายการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	1,457,000.00	-	-	-	-	-	1,457,000.00	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	8,877,350	-	590,000	1,504,940	964,865	1,391,375	928,240	1,385,770	479,590	262,780	708,790	648,200	12,800
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.60%			37.00%			23.97%			15.43%		
งบดำเนินงาน	8,877,350	-	590,000	1,504,940	964,865	1,391,375	928,240	1,385,770	479,590	262,780	708,790	648,200	12,800
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.60%			37.00%			23.97%			15.43%		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			8,877,350	-	590,000	1,504,940	964,865	1,391,375	928,240	1,385,770	479,590	262,780	708,790	648,200	12,800		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.60%			37.00%			23.97%			15.43%				
งบดำเนินงาน			8,877,350	-	590,000	1,504,940	964,865	1,391,375	928,240	1,385,770	479,590	262,780	708,790	648,200	12,800		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				23.60%			37.00%			23.97%			15.43%				
สถาบันราชานุกูล			1,559,100	-	590,000	260,000	-	20,000	-	20,000	21,500	20,000	98,000	529,600	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				54.52%			1.28%			3.94%			40.25%				
1. โครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วย สายใยผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2564	โครงการ	เป้าฯ	1													สถาบันราชานุกูล	
		งบฯ	850,000	-	590,000	260,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. อบรมวิทยากรหลัก (TOT) ในการจัดกิจกรรม การพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/80/3		1/80/3												
		งบฯ	590,000	-	590,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ผลิตรายการคู่มือการจัดกิจกรรมตามคู่มือ สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	260,000	-	-	260,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. สนับสนุนการจัดกิจกรรม	แห่ง	เป้าฯ	13								13					(โอนลงพื้นที่ 3,465,000)	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลในระดับพื้นที่	ครั้ง	เป้าฯ	10					2		2	2	2	2				
		งบฯ	101,500	-	-	-	-	20,000	-	20,000	21,500	20,000	20,000	-	-		-

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. สัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 และจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มสตรีและเด็ก ในปี 2565	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2											1/100/2		สถาบันราชานุกูล	
		งบฯ	529,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	529,600	-			
4. การพัฒนาระบบจัดบริการดูแลช่วยเหลือเด็กพัฒนาการล่าช้างานอย่างต่อเนื่อง	เขตฯ	เป้าฯ	1										1		(โอนงบประมาณลง รพจ. / ส.ราชา รับผิดชอบพื้นที่เขต 13 ร่วมกับ ส.วัยรุ่น)		
		งบฯ	78,000	-	-	-	-	-	-	-	-	78,000	-				
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			900,000	-	-	57,000	-	214,000	6,000	197,000	-	-	426,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				6.33%			24.44%			21.89%			47.33%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเยี่ยมเสริมพลังทีมงานในการนำเทคโนโลยีการเสริมสร้างอิคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัยไปใช้ในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1			1/60/1										กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	57,000	-	-	57,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการนำเทคโนโลยีการเสริมสร้างอิคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัยไปใช้ในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/12/3					1/12/3									
		งบฯ	214,000	-	-	-	-	214,000	-	-	-	-	-	-			
3. ประชุมเพื่อพัฒนาเนื้อหาเทคโนโลยีการเสริมสร้างอิคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัย (ฉบับภายหลังการทดลองใช้ในเขตสุขภาพ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/3						1/10/3								
		งบฯ	6,000	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-			
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัลเรื่องการเสริมสร้างอิคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/3							1/25/3							
		งบฯ	197,000	-	-	-	-	-	-	197,000	-	-	-	-			
5. ผลิตสื่อดิจิทัลเรื่องการเสริมสร้างอิคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัย	เรื่อง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	326,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326,000	-			
6. สัมมนาการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิสู่การเป็นเลิศด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ระดับประเทศ (บูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ)	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-			

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

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.
โรงพยาบาลศรีธัญญา			128,000	-	-	-	60,000	-	68,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	คน/วัน/ ครั้ง	เป้าฯ	80/3/6													โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	128,000	-	-	-	60,000	-	68,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางช่วยเหลือติดตามเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการร้อยละ 70 โดยเครือข่ายผู้ให้บริการกระตุ้นพัฒนาการและทีมพี่เลี้ยง	คน/วัน/ ครั้ง	เป้าฯ	50/1/4				50/1/4										
		งบฯ	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมหลักสูตรการกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ TEDA4I	คน/วัน/ ครั้ง	เป้าฯ	30/2/2						30/2/2								
		งบฯ	68,000	-	-	-	-	-	68,000	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			128,000	-	-	44,900	7,560	51,780	10,360	13,400	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				35.08%			54.45%			10.47%			0.00%				
1. โครงการ เสริมสร้างพัฒนาการเด็กในเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน	เป้าฯ	7/231													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	128,000	-	-	44,900	7,560	51,780	10,360	13,400	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กปี 2564 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง (โดย Tele กับเครือข่าย)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/155			1/155											
		งบฯ	44,900	-	-	44,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมวิทยากร ครู ข พัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิตติ คิดได้ด้วยสายใยผูกพัน ในพื้นที่ 5 จังหวัด	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30					1/30									
		งบฯ	46,600	-	-	-	-	46,600	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ (Coaching) เยี่ยมเสริมพลังดำเนินงานเด็ก	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/40				1/10	1/10	2/20								
		งบฯ	23,100	-	-	-	7,560	5,180	10,360	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปประเมินผลและแลกเปลี่ยนดำเนินงาน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/6							1/6							
		งบฯ	13,400	-	-	-	-	-	-	13,400	-	-	-	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			128,000	-	-	-	-	-	128,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	11/370/11						11/370/11							สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	128,000	-	-	-	-	-	128,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. 1. เสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	11/370/11						11/370/11								
		งบฯ	128,000	-	-	-	-	-	128,000	-	-	-	-	-	-		

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			128,000	-	-	-	62,000	66,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	โครงการ	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
		งบฯ	128,000	-	-	-	62,000	66,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้า (TEDA4I) และการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงออทิสติกโดยใช้เครื่องมือ TDAS ในเขตสุขภาพที่ 12	คน	เป้าฯ	40				40	40									
		งบฯ	128,000	-	-	-	62,000	66,000	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			128,000	-	-	71,000	-	-	-	-	-	-	57,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				55.47%			0.00%			0.00%			44.53%				
1. เสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้าฯ	4													โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบฯ	128,000	-	-	71,000	-	-	-	-	-	57,000	-	-			
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนแนวทางการบูรณาการงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/85/1			1/85/1											
		งบฯ	19,700	-	-	19,700	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกิจกรรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นศูนย์จร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/68/4			4/68/4											
		งบฯ	28,940	-	-	28,940	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการวางแผนดำเนินงานการกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วย TEDA4I เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1			1/80/1											
		งบฯ	22,360	-	-	22,360	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4. โครงการติดตามประเมินผลการบูรณาการแผนขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการสุขภาพจิตสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืนในชุมชน เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/90/3									1/90/3			บูรณาการงบฯ ร่วมกับงบ สมอธสิน งบสูงวัย งบชิมเศร้า งบจิตเภท และงบวิกฤต		
		งบฯ	57,000	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			128,000	-	-	-	48,000	-	-	-	40,000	-	-	40,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			37.50%			31.25%			31.25%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/12				1/4				1/4			1/4		โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบฯ	128,000	-	-	-	48,000	-	-	-	40,000	-	-	40,000	-		
โรงพยาบาลอุยประสาทไวทยาลัยภักดิ์			48,000	-	-	-	-	19,200	9,600	9,600	9,600	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			60.00%			40.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ด้านการกระตุ้นพัฒนาการ	ครั้ง	เป้าฯ	1					1								โรงพยาบาลอุยประ สาทไวทยาลัยภักดิ์	
		งบฯ	19,200	-	-	-	-	19,200	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการเยี่ยมเสริมพลัง	ครั้ง	เป้าฯ	3						1	1	1						
		งบฯ	28,800	-	-	-	-	-	9,600	9,600	9,600	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	8,159,350	-	729,550	1,119,105	1,398,052	1,418,613	851,291	1,138,250	487,356	655,675	201,778	139,680	20,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.66%			44.95%			27.96%			4.43%		
งบดำเนินงาน	8,159,350	-	729,550	1,119,105	1,398,052	1,418,613	851,291	1,138,250	487,356	655,675	201,778	139,680	20,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.66%			44.95%			27.96%			4.43%		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

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			8,159,350	-	729,550	1,119,105	1,398,052	1,418,613	851,291	1,138,250	487,356	655,675	201,778	139,680	20,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				22.66%			44.95%			27.96%			4.43%				
งบดำเนินงาน			8,159,350	-	729,550	1,119,105	1,398,052	1,418,613	851,291	1,138,250	487,356	655,675	201,778	139,680	20,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				22.66%			44.95%			27.96%			4.43%				
สถาบันราชานุกูล			1,343,900	-	675,100	500,850	-	-	45,436	54,800	23,436	-	44,278	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				87.50%			3.38%			5.82%			3.29%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มเด็กปฐมวัยและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/3		1/50/3											สถาบันราชานุกูล	
	งบฯ		359,250	-	359,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (TOT)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/45/3		1/45/3												
	งบฯ		289,750	-	289,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้แบบประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี (เชาว์เล็ก) ฉบับปรับปรุง	รุ่น/คน/วัน	เป้า	2/90/4							2/90/4						2 รุ่นๆ ละ 45คน/2วัน	
	งบฯ		54,800			-	-	-	-	54,800	-	-	-	-	-		
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ในการทำกลุ่มบำบัดทางการพยาบาล	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/80/4		2/40/2	1/20/1							1/20/1				
	งบฯ		52,200	-	26,100	13,050	-	-	-	-	-	-	13,050	-	-		

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. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลในระดับพื้นที่	ครั้ง	เป้าฯ	10						3		3		4				สถาบันราชานุกูล
	งบฯ	78,100	-	-	-	-	-	23,436	-	23,436	-	31,228	-	-			
6. โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา	โครงการ	เป้าฯ	1														
	งบฯ	509,800	-	-	487,800	-	-	22,000	-	-	-	-	-	-			
6.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและอบรมผู้ประสานงานหลักพื้นที่ของศูนย์สุขภาพจิตและโรงพยาบาลจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1			1/100/1											
	งบฯ	487,800	-	-	487,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.2. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาในพื้นที่	จังหวัด	เป้าฯ	1					1								โอนงบฯ ลงพื้นที่ 76 จว. =1,586,000.- บ./ส.ราชา รับผิดชอบ 1 จว.	
	งบฯ	22,000	-	-	-	-	-	22,000	-	-	-	-	-	-			
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			915,000	-	-	-	367,000	-	197,000	-	-	251,000	100,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			61.64%			27.43%			10.93%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการนำใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (self-control) เพื่อป้องกันพฤติกรรมรังแกกัน (bullying) ในเด็กประถมศึกษาที่ 1-3 ไปใช้ในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/45/3				1/45/3										กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
	งบฯ	367,000	-	-	-	367,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (self-control) เพื่อป้องกันพฤติกรรมรังแกกัน (bullying) ในเด็กประถมศึกษาที่ 1-3 ในรูปแบบสื่อออนไลน์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/3					1/25/3									
	งบฯ	197,000	-	-	-	-	-	197,000	-	-	-	-	-	-			
3. ผลิตรายการการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (self-control) เพื่อป้องกันพฤติกรรมรังแกกัน (bullying) ในเด็กประถมศึกษาที่ 1-3 ในรูปแบบสื่อออนไลน์	เรื่อง	เป้าฯ	1								1						
	งบฯ	251,000	-	-	-	-	-	-	-	-	251,000	-	-	-			
4. สัมมนาการพัฒนากระบวนการปฐมนิเทศการเป็นเลิศด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ระดับประเทศ	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				บูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
	งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-			
โรงพยาบาลศรีธัญญา			176,000	-	-	-	-	176,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	100/3/2					100/3/2									โรงพยาบาลศรีธัญญา
	งบฯ	176,000	-	-	-	-	-	176,000	-	-	-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	5,082,500	-	6,270	382,775	736,025	569,206	1,115,974	1,103,000	84,500	38,050	964,970	81,730	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		7.65%			47.64%			24.11%			20.59%		
งบดำเนินงาน	5,082,500	-	6,270	382,775	736,025	569,206	1,115,974	1,103,000	84,500	38,050	964,970	81,730	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		7.65%			47.64%			24.11%			20.59%		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

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			5,082,500	-	6,270	382,775	736,025	569,206	1,115,974	1,103,000	84,500	38,050	964,970	81,730	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				7.65%			47.64%			24.11%			20.59%				
งบดำเนินงาน			5,082,500	-	6,270	382,775	736,025	569,206	1,115,974	1,103,000	84,500	38,050	964,970	81,730	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				7.65%			47.64%			24.11%			20.59%				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			1,800,000	-	-	6,650	-	194,076	699,274	12,000	12,000	12,000	792,270	71,730	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.37%			49.63%			2.00%			48.00%				
1. โครงการสำรวจทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้า	6													สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์	
		งบฯ	1,800,000	-	-	6,650	-	194,076	699,274	12,000	12,000	12,000	792,270	71,730	-		
1.1. คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้า	7					1	1	1	1	1	1				
		งบฯ	84,000	-	-	-	-	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		-		
1.2. การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการ และการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ	ครั้ง	เป้า	2			1							1				
		งบฯ	13,300	-	-	6,650	-	-	-	-	-	-	6,650		-		
1.3. คำจ้างผลิตสื่อสำหรับการเก็บข้อมูลและแบบสอบถามประมวลผลออนไลน์	เรื่อง	เป้า	1					1									
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเก็บข้อมูลทักษะชีวิตวัยรุ่นใน 13 เขตสุขภาพ	จังหวัด	เป้า	13						6			7					
		งบฯ	1,392,700	-	-	-	-	-	655,198	-	-	-	737,502	-	-		

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.5. การเก็บข้อมูลทักษะชีวิตเด็กและวัยรุ่นใน 13 เขตสุขภาพ	จังหวัด	เป้าฯ	13					3	3				4	3		สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์	
		งบฯ	139,000	-	-	-	-	32,076	32,076	-	-	-	42,768	32,080	-		
	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	-	-		
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			1,260,000	-	-	330,000	100,000	-	200,000	580,000	-	-	50,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.19%			23.81%			46.03%			3.97%				
1. พัฒนาคู่มือสร้างสรรค์พลังใจวัยทีน	เรื่อง	เป้าฯ	1													กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	780,000	-	-	200,000	-	-	-	580,000	-	-	-	-	-		
1.1. ผลิตคู่มือสร้างสรรค์พลังใจวัยทีน (ฉบับปรับปรุง)	เรื่อง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานสร้างสรรค์พลังใจวัยทีน	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/50/3							1/50/3							
		งบฯ	580,000	-	-	-	-	-	580,000	-	-	-	-	-	-		
2. จัดทำแนวทางการสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัว	เรื่อง	เป้าฯ	1														
		งบฯ	430,000	-	-	130,000	100,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-		
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบและจัดทำเนื้อหาการสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัว	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/30/2			1/30/2											
		งบฯ	130,000	-	-	130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. ประชุมเพื่อพัฒนาเนื้อหาและแนวทางการเผยแพร่เนื้อหาการสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัว	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/20/2				1/20/2										
		งบฯ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3. ผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แนวทางการสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัว	เรื่อง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-		
3. สัมมนาการพัฒนากระบวนการสุขภาพปฐมภูมิสู่การเป็นเลิศด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ระดับประเทศ	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			บูรณาการร่วมกับ โครงการขับเคลื่อนการ ดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	5,177,500	-	2,000	41,325	720,777	1,310,123	778,350	905,933	818,033	297,434	303,525	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.84%			54.26%			39.04%			5.86%		
งบดำเนินงาน	5,177,500	-	2,000	41,325	720,777	1,310,123	778,350	905,933	818,033	297,434	303,525	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.84%			54.26%			39.04%			5.86%		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน

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			5,177,500	-	2,000	41,325	720,777	1,310,123	778,350	905,933	818,033	297,434	303,525	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.84%			54.26%			39.04%			5.86%				
งบดำเนินงาน			5,177,500	-	2,000	41,325	720,777	1,310,123	778,350	905,933	818,033	297,434	303,525	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.84%			54.26%			39.04%			5.86%				
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			955,000	-	2,000	-	8,000	135,000	306,000	-	254,000	-	250,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.21%			47.02%			26.60%			26.18%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงานแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า	1/10/1		1/10/1											กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. การพัฒนาชุดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตครอบครัว	ครั้ง	เป้า	1														
		งบฯ	308,000	-	-	-	8,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-		
2.1. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำร่างเนื้อหาองค์ความรู้ เรื่อง “ข้อคิดชีวิตคู่”	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า	1/20/2				1/20/2										
		งบฯ	8,000	-	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่อง “ข้อคิดชีวิตคู่”	เรื่อง	เป้า	1					1									
		งบฯ	300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-		

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3. สนับสนุนการขับเคลื่อนการบูรณาการ การดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงาน (บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตร่วมกับภาคีเครือข่าย)	แห่ง	เป้าฯ	13			13				13					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4. สนับสนุนการดำเนินงานการประเมินสุขภาพจิตของประชาชนวัยทำงานในเขตสุขภาพ	เขตสุขภาพ	เป้าฯ	13							13							
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5. การพัฒนาต่อยอดเนื้อหา "โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน ฉบับ upgrade"	เรื่อง	เป้าฯ	1														
		งบฯ	395,000	-	-	-	-	135,000	6,000	-	254,000	-	-	-			-
5.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ต่อยอดเนื้อหา "โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน ฉบับ upgrade" ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/25/2					1/25/2									
		งบฯ	135,000	-	-	-	-	135,000	-	-	-	-	-	-			-
5.2. ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนา ต่อยอดเนื้อหา "โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน ฉบับ upgrade"	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/15/2					1/15/2									
		งบฯ	6,000	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-			-
5.3. ผลิตเทคโนโลยี "โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน ฉบับ upgrade"	เรื่อง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	254,000	-	-	-	-	-	-	-	254,000	-	-	-			-
6. สัมมนาการพัฒนากระบวนการสุขภาพปฐมภูมิสู่การเป็นเลิศด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ระดับประเทศ	ครั้ง	เป้าฯ	1									1			บูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ		
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-			-
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินและสรุปผลการดำเนินงานเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/20/2									1/20/2					
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-			-

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	4,968,500	-	10,000	535,660	481,420	1,020,310	560,570	823,128	595,037	297,875	644,500	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		10.98%			41.51%			34.54%			12.97%		
งบดำเนินงาน	4,968,500	-	10,000	535,660	481,420	1,020,310	560,570	823,128	595,037	297,875	644,500	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		10.98%			41.51%			34.54%			12.97%		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			4,968,500	-	10,000	535,660	481,420	1,020,310	560,570	823,128	595,037	297,875	644,500	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				10.98%			41.51%			34.54%			12.97%				
งบดำเนินงาน			4,968,500	-	10,000	535,660	481,420	1,020,310	560,570	823,128	595,037	297,875	644,500	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				10.98%			41.51%			34.54%			12.97%				
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			902,000	-	10,000	208,000	4,000	150,000	8,000	154,000	-	-	368,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.17%			17.96%			17.07%			40.80%				
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (Conf.)	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า	1/10/2		1/10/2											กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. พัฒนาประเด็นเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต "Living with COVID-19 "	เรื่อง	เป้า	1														
		งบฯ	216,000	-	8,000	208,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1. ประชุมคณะทำงานเพื่อยกร่างประเด็นเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต " Living with COVID-19 "	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า	1/20/2		1/20/2												
		งบฯ	8,000	-	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2. ประชุมทำงานเพื่อให้ความคิดเห็นประเด็นเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต " Living with COVID-19 "	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้า	1/35/1		1/35/1												
		งบฯ	8,000	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.3. จัดทำสื่อเทคโนโลยีต้นแบบเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต " Living with COVID-19 "	เรื่อง	เป้าฯ	1			1										กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. พัฒนาคัลลิ่งความรู้ Mental Health Literacy	เรื่อง	เป้าฯ	1														
		งบฯ	29,000	-	-	-	4,000	-	-	4,000	-	-	21,000	-	-		
3.1. ประชุมคณะทำงานเพื่อประเมินผลการทดลองใช้คลังความรู้ Mental Health Literacy ระยะที่ 1	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/20/1				1/20/1										
		งบฯ	4,000	-	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2. ประชุมคณะทำงานเพื่อประเมินผลการทดลองใช้คลังความรู้ Mental Health Literacy ระยะที่ 2	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/20/1							1/20/1							
		งบฯ	4,000	-	-	-	-	-	-	4,000	-	-	-	-	-		
3.3. ปรับปรุงคลังความรู้ Mental Health Literacy	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	-	-		
4. การเสริมสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้ป่วยจิตเวช (De-stigma) ในญาติผู้ป่วย	เรื่อง	เป้าฯ	1														
		งบฯ	308,000	-	-	-	-	150,000	8,000	150,000	-	-	-	-	-		
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแนวทางการสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้ป่วยจิตเวช (De-stigma) ในญาติผู้ป่วย	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/40/2					1/40/2									
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-		
4.2. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำต้นร่างแนวทางการสร้างความเข้าใจและยอมรับในผู้ป่วยจิตเวช (De-stigma)	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/20/2					1/20/2									
		งบฯ	8,000	-	-	-	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-		
4.3. ผลิตสื่อเทคโนโลยีต้นแบบเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้ป่วยจิตเวช (De-stigma)	เรื่อง	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-		
5. สนับสนุนการดำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้/พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชนในเขตสุขภาพ	แห่ง	เป้าฯ	13		13					13							
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. การประเมินความรอบรู้/พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน	แห่ง	เป้าฯ	13														
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-		
6.1. สนับสนุนการประเมินความรอบรู้/พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน	แห่ง	เป้าฯ	13							13							
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.2. จัดทำสรุปผลและรายงานความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต/ พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-		

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน

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.		
7. ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต	แห่ง	เป้าฯ	4		4											บูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิต	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. สัมมนาการพัฒนากระบวนการปฐมนิเทศการเป็นเลิศด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ระดับประเทศ	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				ทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ	
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-		
9. ผลิตคู่มือต้นแบบเรื่องแนวทางการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ	เรื่อง	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	97,000	-	-	-	-	-	-	-	-	97,000	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			345,000	-	-	-	135,500	27,250	27,250	53,812	53,813	40,875	6,500	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			55.07%			43.04%			1.88%				
1. โครงการการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	13/15/325														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	345,000	-	-	-	135,500	27,250	27,250	53,812	53,813	40,875	6,500	-	-		
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู. ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/2/30				1/2/30										
		งบฯ	85,500	-	-	-	85,500	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	10/10/600				1/1/60	1/1/60	3/3/180	3/3/180	2/2/120						
		งบฯ	198,000	-	-	-	-	27,250	27,250	53,812	53,813	35,875	-	-	-		
1.3. ติดตามการดำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิต ที่พึงประสงค์แก่ประชาชน	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/1/15									1/1/15					
		งบฯ	6,500	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500	-	-	-		
1.4. สนับสนุนคำตอบแทนเก็บข้อมูลความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิต ที่พึงประสงค์ของประชาชน	คน	เป้าฯ	10								10						
		งบฯ	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-		
1.5. จัดเวทีบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับคณะกรรมการพัฒนาชีวิตระดับอำเภอ	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/2/220				1/2/220									สนับสนุนโครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับคณะกรรมการพัฒนาชีวิตระดับอำเภอ	
		งบฯ	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	15,815,650	-	82,400	1,756,300	1,853,380	2,193,990	2,023,430	2,136,450	1,282,650	1,721,950	2,696,100	39,000	30,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		11.63%			38.38%			32.51%			17.48%		
งบดำเนินงาน	15,815,650	-	82,400	1,756,300	1,853,380	2,193,990	2,023,430	2,136,450	1,282,650	1,721,950	2,696,100	39,000	30,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		11.63%			38.38%			32.51%			17.48%		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข

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			15,815,650	-	82,400	1,756,300	1,853,380	2,193,990	2,023,430	2,136,450	1,282,650	1,721,950	2,696,100	39,000	30,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				11.63%			38.38%			32.51%			17.48%				
งบดำเนินงาน			15,815,650	-	82,400	1,756,300	1,853,380	2,193,990	2,023,430	2,136,450	1,282,650	1,721,950	2,696,100	39,000	30,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				11.63%			38.38%			32.51%			17.48%				
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			5,018,000	-	-	753,000	531,700	556,000	488,900	265,200	247,000	304,000	1,872,200	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				15.01%			31.42%			16.27%			37.31%				
1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	กิจกรรม	เป้า	30													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	5,018,000	-	-	753,000	531,700	556,000	488,900	265,200	247,000	304,000	1,872,200	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยากรแกนนำหลัก โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	คน	เป้า	48			48											
		งบฯ	503,000	-	-	503,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ศึกษาดูงานระบบการจัดการและการดูแลผู้สูงอายุ	คน	เป้า	40								40						
		งบฯ	143,000	-	-	-	-	-	-	-	143,000	-	-	-	-		
1.3. การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบเนื้อหาการพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะทางใจสำหรับผู้สูงอายุ (Elderly Mental Fitness)	คน	เป้า	20				20										
		งบฯ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะทางใจสำหรับผู้สูงอายุ (Elderly Mental Fitness)	คน	เป้า	35				35										
		งบฯ	39,000	-	-	-	39,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.5. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะทางใจสำหรับผู้สูงอายุ (Elderly Mental Fitness)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/60				1/20	1/20	1/20								โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	22,000	-	-	-	7,700	7,700	6,600	-	-	-	-	-	-		
1.6. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะทางใจสำหรับผู้สูงอายุ (Elderly Mental Fitness) (ฉบับร่าง)	คน	เป้าฯ	20							20							
		งบฯ	108,000	-	-	-	-	-	-	108,000	-	-	-	-	-		
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองใช้โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะทางใจสำหรับผู้สูงอายุ (Elderly Mental Fitness)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	6/150							3/75	3/75						
		งบฯ	78,000	-	-	-	-	-	-	39,000	39,000	-	-	-	-		
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะทางใจสำหรับผู้สูงอายุ (Elderly Mental Fitness) และจัดทำรูปแบบฉบับสมบูรณ์	คน	เป้าฯ	35										35				
		งบฯ	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000	-	-			
1.9. ค่าเช่าอุปกรณ์ /จ้างทำสื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางใจสำหรับผู้สูงอายุ (Elderly Mental Fitness)	ครั้ง	เป้าฯ	2					1				1					
		งบฯ	224,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	124,000	-	-	-		
1.10. ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบเนื้อหาการพัฒนามาตรฐานด้านสุขภาพจิตในสถานบริบาลผู้สูงอายุ	คน	เป้าฯ	20				20										
		งบฯ	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.11. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างมาตรฐานด้านสุขภาพจิตในสถานบริบาลผู้สูงอายุ	คน	เป้าฯ	30				30										
		งบฯ	24,000	-	-	-	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.12. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานด้านสุขภาพจิตในสถานบริบาลผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/60				1/20	1/20	1/20								
		งบฯ	22,000	-	-	-	8,000	7,000	7,000	-	-	-	-	-	-		
1.13. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง มาตรฐานด้านสุขภาพจิตในสถานบริบาลผู้สูงอายุฉบับร่าง	คน	เป้าฯ	20							20							
		งบฯ	108,000	-	-	-	-	-	-	108,000	-	-	-	-	-		
1.14. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประชาพิจารณ์มาตรฐานด้านสุขภาพจิตในสถานบริบาลผู้สูงอายุ	คน	เป้าฯ	30								30						
		งบฯ	25,000	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-		
1.15. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานด้านสุขภาพจิตในสถานบริบาลผู้สูงอายุ	คน	เป้าฯ	25									25					
		งบฯ	124,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,000	-	-		
1.16. สัมมนาเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานด้านสุขภาพจิตในสถานบริบาลผู้สูงอายุสู่การนำไปใช้	คน	เป้าฯ	45									45					
		งบฯ	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-		

โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.17. ประชุมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูด้านการรู้คิดในผู้สูงวัยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจในผู้สูงวัยสมองเสื่อมสำหรับบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน	เป้าา	7/210				2/60	2/60	3/90							โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
	งบฯ		265,000	-	-	-	74,000	74,000	117,000	-	-	-	-	-	-		
1.18. ประชุมเชิงปฏิบัติทักษะการฟื้นฟูด้านการรู้คิดในผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแล เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน	เป้าา	9/270					4/120	5/150								
	งบฯ		259,000	-	-	-	-	114,800	144,200	-	-	-	-	-	-		
1.19. ประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบเนื้อหาการพัฒนาหลักสูตรทักษะการดูแลกิจวัตรประจำวันขั้นสูงสำหรับผู้สูงวัยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ	ครั้ง/คน	เป้าา	2/40				1/20	1/20									
	งบฯ		79,800	-	-	-	40,000	39,800	-	-	-	-	-	-	-		
1.20. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรทักษะการดูแลกิจวัตรประจำวันขั้นสูงสำหรับผู้สูงวัยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ฉบับร่าง	ครั้ง/คน	เป้าา	2/30						2/30								
	งบฯ		49,400	-	-	-	-	-	49,400	-	-	-	-	-	-		
1.21. อบรมหลักสูตรการดูแลกิจวัตรประจำวันขั้นสูงสำหรับผู้ดูแลผู้สูงวัยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ (ทดลองใช้หลักสูตร)	ครั้ง/คน	เป้าา	2/60								1/30	1/30					
	งบฯ		60,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-		
1.22. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรการดูแลกิจวัตรประจำวันขั้นสูงสำหรับผู้ดูแลผู้สูงวัยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ (หลังการทดลองใช้)	คน	เป้าา	10										10				
	งบฯ		6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-		
1.23. ประชุมปฏิบัติทดลองใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน	เป้าา	10/600				5/300	5/300									
	งบฯ		210,400	-	-	-	105,200	105,200	-	-	-	-	-	-	-		
1.24. การพัฒนาแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุออนไลน์	คน	เป้าา	1						1								
	งบฯ		100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-		
1.25. การประชุมปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยวิถีชีวิตแบบพอเพียงเพื่อส่งเสริมความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน	เป้าา	2/80							1/40	1/40						
	งบฯ		20,200	-	-	-	-	-	-	10,200	10,000	-	-	-	-		
1.26. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	คน	เป้าา	120										120				
	งบฯ		1,185,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,185,200	-	-		
1.27. ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี	ครั้ง/ชุด	เป้าา	3/1500			1/1500						1	1				
	งบฯ		547,000	-	-	250,000	-	-	-	-	-	150,000	147,000	-	-		

โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.28. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความพึงพอใจใน ชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน	เป้าา	2/240					1/120	1/120							โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
		งบฯ	108,000	-	-	-	-	54,000	54,000	-	-	-	-	-	-		
1.29. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความพึงพอใจใน ชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน	เป้าา	3/78				1/26	1/26	1/26								
		งบฯ	31,700	-	-	-	10,500	10,500	10,700	-	-	-	-	-	-		
1.30. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการเฝ้าระวัง ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม	ครั้ง/คน	เป้าา	4/180				2/90	2/90									
		งบฯ	86,300	-	-	-	43,300	43,000	-	-	-	-	-	-	-		
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			2,222,800	-	44,000	898,800	293,000	-	-	-	213,600	720,400	53,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				42.41%			13.18%			42.02%			2.38%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้เกิด การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา สุขภาพจิตและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตวัย ทำงานแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าา	1		1											(บูรณาการร่วมกับโครงการ เสริมสร้างสุขภาวะและ สุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัย ทำงาน)	กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบการประเมินผล โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่า และความสุข	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าา	1/13/2		1/13/2												
		งบฯ	44,000	-	44,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. พัฒนาวิทยาการแกนนำหลักโครงการสร้างสุขภาวะทาง ใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าา	2/110/8			2/110/8											
		งบฯ	898,800	-	-	898,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย เรื่องการจัดกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ	เรื่อง	เป้าา	1			1											
		งบฯ	293,000	-	-	-	293,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. โปรแกรมเตรียมใจวัยสูงอายุอย่างมีความสุข (Happy pre-aging)	เรื่อง	เป้าา	1														
		งบฯ	380,000	-	-	-	-	-	-	44,000	336,000	-	-	-	-		
5.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลปรับแก้ชุด โปรแกรมเตรียมใจสู่วัยสูงอายุที่มีความสุข (Happy Pre-aging)	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าา	1/13/2								1/13/2						
		งบฯ	44,000	-	-	-	-	-	-	44,000	-	-	-	-	-		
5.2. ผลิตภัณฑ์โปรแกรมเตรียมใจสู่วัยสูงอายุที่มี ความสุข (Happy Pre-aging)	เรื่อง	เป้าา	1								1						
		งบฯ	336,000	-	-	-	-	-	-	-	336,000	-	-	-	-		
6. สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยสูงอายุในพื้นที่	ครั้ง	เป้าา	1														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่เขตสุขภาพ	แห่ง	เป้าา	13		13						13					ศูนย์สุขภาพจิต	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6.2. สนับสนุนการดำเนินงานเตรียมใจ ผู้สูงอายุที่มีความสุขในพื้นที่นาร่อง	แห่ง	เป้าฯ	4		4										ศูนย์สจ. 2 ,6 ,9 ,12	กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต	
	งบฯ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.3. สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสวนสราญ รมย์ (PMร่วม) ขับเคลื่อนการดำเนินงาน	แห่ง	เป้าฯ	1		1					1					รพ.สวนสราญรมย์		
	งบฯ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.4. สนับสนุนโรงพยาบาลจิตเวชดำเนินการในพื้นที่	แห่ง	เป้าฯ	12		12					12					รพจ. 12 แห่ง		
	งบฯ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. การนิเทศ ติดตาม	แห่ง/ครั้ง	เป้าฯ	13/1														
		งบฯ	169,600	-	-	-	-	-	-	169,600	-	-	-	-	-		
7.1. สนับสนุนศูนย์สุขภาพจิตในการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน	แห่ง	เป้าฯ	13							13					ศูนย์สุขภาพจิต 1-13		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.2. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโดยผู้บริหาร โครงการ	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	169,600	-	-	-	-	-	-	-	169,600	-	-	-	-	-	
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการ โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่า และความสุข	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/60/2									1/60/2					
		งบฯ	384,400	-	-	-	-	-	-	-	-	384,400	-	-	-	-	
9. สัมมนาการพัฒนากระบวนการปฐมนูมิสู่การเป็นเลิศ ด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ระดับประเทศ	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	53,000	-	-	-	-	-	-	-	-	53,000	-	-	-	-	
โรงพยาบาลศรีธัญญา			200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่า และความสุข	คน/วัน/ ครั้ง	เป้าฯ	100/2/2						100/2/2							โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			200,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่า และความสุข	ครั้ง	เป้าฯ	2						1				1			สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-		

โครงการแก้ไขปัญหาสุภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			100,000	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.00%			30.00%			30.00%			30.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช เด็กและวัยรุ่น	ครั้ง	เป้า	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบฯ	100,000	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			100,000	-	-	-	32,800	32,800	-	17,200	17,200	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			65.60%			34.40%			0.00%				
1. โครงการ การแก้ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้า	1				1/9/2	1/9/2		1/9/2	1/9/2					สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	100,000	-	-	-	32,800	32,800	-	17,200	17,200	-	-	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการการดูแล ผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จังหวัดกระบี่ (ตรวจ ผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดกระบี่)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	4/36/8				1/9/2	1/9/2		1/9/2	1/9/2						
		งบฯ	100,000	-	-	-	32,800	32,800	-	17,200	17,200	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			75,000	-	-	-	-	40,000	-	-	35,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			53.33%			46.67%			0.00%				
1. โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน	เป้า	3/80													โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก	
		งบฯ	75,000	-	-	-	-	40,000	-	-	35,000	-	-	-	-		
1.1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่และ โรงพยาบาลจิตเวช พล. และพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 2 พื้นที่ ในการใช้เครื่องมือ TDAS (กำหนดวันที่ 3-5 กพ. 64 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กทรนครินทร์)	ครั้ง/คน	เป้า	1/20					1/20									
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ต้นแบบ การใช้เครื่องมือ TDAS จำนวน 2 พื้นที่ (โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และ โรงพยาบาลสุโขทัย)	ครั้ง/คน	เป้า	2/60								2/60						
		งบฯ	35,000	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-		

หมายเหตุ : จัดสรรงบประมาณให้โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 737,200 บาท

ข้อมูล ณ วันที่: 09 ธันวาคม 2563 เวลา: 15.33.36

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	5,172,300	-	-	584,240	1,402,475	185,730	142,030	60,140	191,000	230,210	1,836,175	540,300	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		11.30%			33.45%			9.31%			45.95%		
งบดำเนินงาน	5,172,300	-	-	584,240	1,402,475	185,730	142,030	60,140	191,000	230,210	1,836,175	540,300	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		11.30%			33.45%			9.31%			45.95%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			5,172,300	-	-	584,240	1,402,475	185,730	142,030	60,140	191,000	230,210	1,836,175	540,300	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				11.30%			33.45%			9.31%			45.95%				
งบดำเนินงาน			5,172,300	-	-	584,240	1,402,475	185,730	142,030	60,140	191,000	230,210	1,836,175	540,300	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				11.30%			33.45%			9.31%			45.95%				
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			3,007,300	-	-	500,000	-	-	86,150	-	140,000	53,850	1,700,000	527,300	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				16.63%			2.86%			6.45%			74.06%				
1. ประชุมสื่อสารและกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/35/1		1/35/1											กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/120/2		1/120/2												
		งบ	500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. สนับสนุนจัดเวทีบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	แห่ง	เป้า	4		4										ศูนย์ 1, 6, 7, 11		
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4. สนับสนุนการขับเคลื่อนการบูรณาการการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยเข้ากับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ/ระดับเขต (พขอ/พชช.)	แห่ง	เป้า	13		13										ศูนย์ 1-13		
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5. นิเทศ ติดตามเยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลโครงการ	ครั้ง	เป้า	4						1		2	1					
		งบ	280,000	-	-	-	-	-	86,150	-	140,000	53,850	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	6,435,000	29,124	410,000	1,014,700	831,976	1,059,314	804,786	887,486	205,686	225,186	812,042	144,700	10,000
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.59%			41.90%			20.49%			15.02%		
งบดำเนินงาน	6,435,000	29,124	410,000	1,014,700	831,976	1,059,314	804,786	887,486	205,686	225,186	812,042	144,700	10,000
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.59%			41.90%			20.49%			15.02%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช
โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			6,435,000	29,124	410,000	1,014,700	831,976	1,059,314	804,786	887,486	205,686	225,186	812,042	144,700	10,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				22.59%			41.90%			20.49%			15.02%				
งบดำเนินงาน			6,435,000	29,124	410,000	1,014,700	831,976	1,059,314	804,786	887,486	205,686	225,186	812,042	144,700	10,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				22.59%			41.90%			20.49%			15.02%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			3,485,000	29,124	360,000	788,000	415,376	515,000	300,000	465,000	-	-	612,500	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.78%			35.30%			13.34%			17.58%				
1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	กิจกรรม	เป้า	12														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	3,485,000	29,124	360,000	788,000	415,376	515,000	300,000	465,000	-	-	612,500	-	-		
1.1. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาบริการสุขภาพจิตและจิตเวชรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Psychiatric Service) ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	5/1/2	5/1/2													
		งบฯ	24,374	24,374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมการนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนฯ ปีงบประมาณ 2564 และแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนฯ ปีงบประมาณ 2565 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	25/1/1	25/1/1													
		งบฯ	4,750	4,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	55/1/2		55/1/2											กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	360,000	-	360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. สนับสนุนงบประมาณให้กับ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เพื่อพัฒนาแนวทาง MECT /IC	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่องนวัตกรรมบริการสุขภาพจิตและจิตเวชรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Psychiatric Service)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	70/1/3			70/1/3											
		งบฯ	588,000	-	-	588,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนและการพัฒนาเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ กรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/2				50/1/2										
		งบฯ	415,376	-	-	-	415,376	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	60/1/2					60/1/2									
		งบฯ	500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. ผลิตเล่ม "แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต"	เล่ม	เป้าฯ	1,000						1,000								
		งบฯ	300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-		
1.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการดำเนินงานในคลินิกเฉพาะทางใน รพ.จิตเวช	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	60/1/2							60/1/2							
		งบฯ	450,000	-	-	-	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-		
1.10. มหกรรมการพัฒนา smart psychiatric hospital สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	80/1/3										80/1/3				
		งบฯ	612,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612,500	-	-		
1.11. ประชุมคณะกรรมการ Clinical Governance กรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/2/2					25/1/1		25/1/1							
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	15,000	-	15,000	-	-	-	-	-		
1.12. สนับสนุนงบประมาณให้สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต	แห่ง	เป้าฯ	14														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	3,183,300	-	52,000	247,500	252,300	574,550	207,200	442,885	345,700	310,985	376,980	373,200	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		9.41%			32.48%			34.54%			23.57%		
งบดำเนินงาน	3,183,300	-	52,000	247,500	252,300	574,550	207,200	442,885	345,700	310,985	376,980	373,200	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		9.41%			32.48%			34.54%			23.57%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย

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			3,183,300	-	52,000	247,500	252,300	574,550	207,200	442,885	345,700	310,985	376,980	373,200	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				9.41%			32.48%			34.54%			23.57%				
งบดำเนินงาน			3,183,300	-	52,000	247,500	252,300	574,550	207,200	442,885	345,700	310,985	376,980	373,200	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				9.41%			32.48%			34.54%			23.57%				
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			2,093,300	-	52,000	116,000	122,000	211,650	-	363,685	209,500	281,785	363,480	373,200	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				8.03%			15.94%			40.84%			35.19%				
1. จัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	แห่ง	เป้า	27	27												กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการพัฒนาเครือข่ายพระราชบัญญัติสุขภาพจิตเชิงรุก	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	4/200/4														
		งบฯ	902,500	-	-	-	-	211,650	-	230,285	-	230,285	230,280	-	-		
2.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตเชิงรุก	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	4/200/4					1/50/1		1/50/1		1/50/1	1/50/1				
		งบฯ	902,500	-	-	-	-	211,650	-	230,285	-	230,285	230,280	-	-		
3. ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	2/120/2														
		งบฯ	268,000	-	-	116,000	-	-	-	-	152,000	-	-	-	-		
3.1. ครั้งที่ 1	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/60/1			1/60/1											
		งบฯ	116,000	-	-	116,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2. ครั้งที่ 2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/60/1								1/60/1						
		งบฯ	152,000	-	-	-	-	-	-	-	152,000	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1								1/40/1					กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน	
		งบฯ	57,500	-	-	-	-	-	-	57,500	-	-	-	-	-		
5. ประชุมคณะกรรมการการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/110/2														
		งบฯ	163,400	-	-	-	-	-	81,700	-	-	81,700	-	-	-		
5.1. ครั้งที่ 1	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/55/1							1/55/1							
		งบฯ	81,700	-	-	-	-	-	81,700	-	-	-	-	-	-		
5.2. ครั้งที่ 2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/55/1									1/55/1					
		งบฯ	81,700	-	-	-	-	-	-	-	-	81,700	-	-	-		
6. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	5/175/5														
		งบฯ	258,700	-	52,000	-	52,000	-	-	51,700	-	51,500	51,500	-	-		
6.1. ครั้งที่ 1	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1		1/35/1												
		งบฯ	52,000	-	52,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
6.2. ครั้งที่ 2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1				1/35/1										
		งบฯ	52,000	-	-	-	52,000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
6.3. ครั้งที่ 3	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1							1/35/1							
		งบฯ	51,700	-	-	-	-	-	51,700	-	-	-	-	-	-		-
6.4. ครั้งที่ 4	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1									1/35/1					
		งบฯ	51,500	-	-	-	-	-	-	-	-	51,500	-	-	-		-
6.5. ครั้งที่ 5	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1									1/35/1					
		งบฯ	51,500	-	-	-	-	-	-	-	-	51,500	-	-	-		-
7. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/80/2														
		งบฯ	143,200	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	73,200	-	-		-
7.1. ครั้งที่ 1	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1				1/40/1										
		งบฯ	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
7.2. ครั้งที่ 2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1										1/40/1				
		งบฯ	73,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,200	-	-		-
8. จัดทำแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562	เล่ม	เป้าฯ	2000										2000			กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน	
		งบฯ	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-		-
โรงพยาบาลศรีธัญญา			50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	คน/วัน/ ครั้ง	เป้าฯ	50/1/1							50/1/1						โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-		-

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	3,593,900	-	130,000	1,520	445,650	950,480	579,600	54,200	410,000	581,350	414,600	24,500	2,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		3.66%			54.97%			29.09%			12.27%		
งบดำเนินงาน	3,593,900	-	130,000	1,520	445,650	950,480	579,600	54,200	410,000	581,350	414,600	24,500	2,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		3.66%			54.97%			29.09%			12.27%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ

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			3,593,900	-	130,000	1,520	445,650	950,480	579,600	54,200	410,000	581,350	414,600	24,500	2,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				3.66%			54.97%			29.09%			12.27%				
งบดำเนินงาน			3,593,900	-	130,000	1,520	445,650	950,480	579,600	54,200	410,000	581,350	414,600	24,500	2,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				3.66%			54.97%			29.09%			12.27%				
โรงพยาบาลศรีธัญญา			1,903,900	-	130,000	-	118,000	368,600	327,400	-	332,600	350,600	276,700	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				6.83%			42.75%			35.88%			14.53%				
1. แผนงานยุทธศาสตร์ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ	กิจกรรม	เป้า	7														โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	1,903,900	-	130,000	-	118,000	368,600	327,400	-	332,600	350,600	276,700	-	-		
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการฟื้นฟูคนพิการทางจิตหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ เรื่อง รูปแบบของการจ้างงานที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับบุคคล (Individual Placement and Support: IPS) แก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตเพื่อดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่ ระยะที่ 1	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	60/3/1					60/3/1									
		งบฯ	368,600	-	-	-	-	368,600	-	-	-	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	7,733,900	10,910	362,850	566,336	891,380	617,300	918,350	1,108,640	1,053,352	883,932	325,300	969,900	25,650
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		12.16%			31.38%			39.38%			17.08%		
งบดำเนินงาน	7,733,900	10,910	362,850	566,336	891,380	617,300	918,350	1,108,640	1,053,352	883,932	325,300	969,900	25,650
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		12.16%			31.38%			39.38%			17.08%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			7,733,900	10,910	362,850	566,336	891,380	617,300	918,350	1,108,640	1,053,352	883,932	325,300	969,900	25,650		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				12.16%			31.38%			39.38%			17.08%				
งบดำเนินงาน			7,733,900	10,910	362,850	566,336	891,380	617,300	918,350	1,108,640	1,053,352	883,932	325,300	969,900	25,650		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				12.16%			31.38%			39.38%			17.08%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			1,000,000	-	350,350	105,000	255,000	5,000	5,000	130,000	5,000	5,000	130,000	5,000	4,650		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				45.54%			26.50%			14.00%			13.97%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ	กิจกรรม	เป้า	7														กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบ	1,000,000	-	350,350	105,000	255,000	5,000	5,000	130,000	5,000	5,000	130,000	5,000	4,650		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตและการกิจพระราชพิธี	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/50/2		1/50/2												
		งบ	350,000	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. จัดพิมพ์ชุดหลักสูตรและคู่มือผู้เข้าอบรม เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต (Community Resilience Enhancement in Crisis Readiness) ฉบับทดลองใช้	ชุด/เล่ม	เป้า	100/1000			100/1000											
		งบ	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT) เรื่องจิตวิทยาผู้ชนกับงานวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/50/2				1/50/2										
		งบ	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการ การงานวิกฤตสุขภาพจิตด้านการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ.2565 – 2570	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/60/6							1/30/3			1/30/3			กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	250,000	-	-	-	-	-	-	125,000	-	-	125,000	-	-		
1.5. ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำฐานข้อมูล โปรแกรม Mental Health Check In	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1		1/15/1												
		งบฯ	350	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.6. ประชุมคณะกรรมการตามศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์ภาวะวิกฤตทางสุขภาพจิต	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	20/300/20			2/30/2	2/30/2	2/30/2	2/30/2	2/30/2	2/30/2	2/30/2	2/30/2	2/30/2	2/30/2		
		งบฯ	49,650	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,650			
1.7. สนับสนุนงบประมาณ สถาบัน/โรงพยาบาล และศูนย์สุขภาพจิต ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานใน เขตสุขภาพ	หน่วย/ ครั้ง	เป้าฯ	32/2		32/1					32/1							
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลศรีธัญญา			100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของ ประเทศ	คน/วัน/ ครั้ง	เป้าฯ	50/2/1							50/2/1						โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-			
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			100,000	-	-	10,000	-	40,000	5,000	-	-	25,000	-	20,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.00%			45.00%			25.00%			20.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของ ประเทศ	กิจกรรม	เป้าฯ	3													โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
		งบฯ	100,000	-	-	10,000	-	40,000	5,000	-	-	25,000	-	20,000	-		
1.1. อบรมเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤตสำหรับทีม บุคลากรในเขตสุขภาพที่ 11	คน	เป้าฯ	40					40									
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-			
1.2. อบรมการดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบ ภาวะวิกฤตในชุมชนสำหรับแกนนำชุมชน	คน	เป้าฯ	30								30						
		งบฯ	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-		
1.3. งบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมและติดตาม ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1				1				
		งบฯ	35,000	-	-	10,000	-	-	5,000	-	-	-	-	20,000	-		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา			200,000	-	-	-	21,000	42,400	31,000	-	105,600	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			47.20%			52.80%			0.00%				
1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต ประจำปี 2564	กิจกรรม	เป้าฯ	5													สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระยา	
		งบฯ	200,000	-	-	-	21,000	42,400	31,000	-	105,600	-	-	-			
1.1. ชี้แจงการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในเขต กรุงเทพมหานคร และเขตสุขภาพจิตที่ 6	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60		2/60												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	5,436,900	-	879,480	467,780	565,310	463,190	906,060	595,590	824,000	635,490	100,000	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.78%			35.58%			37.80%			1.84%		
งบดำเนินงาน	5,436,900	-	879,480	467,780	565,310	463,190	906,060	595,590	824,000	635,490	100,000	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.78%			35.58%			37.80%			1.84%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			5,436,900	-	879,480	467,780	565,310	463,190	906,060	595,590	824,000	635,490	100,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.78%			35.58%			37.80%			1.84%				
งบดำเนินงาน			5,436,900	-	879,480	467,780	565,310	463,190	906,060	595,590	824,000	635,490	100,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.78%			35.58%			37.80%			1.84%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			4,656,900	-	879,480	405,480	298,490	355,000	668,480	545,480	784,000	620,490	100,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.59%			28.39%			41.87%			2.15%				
1. การประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำแผนงานขับเคลื่อนระบบเขตสุขภาพอย่างบูรณาการกายและจิตอย่างครบวงจร	คน/วัน	เป้า	300/1		300/1											โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	730,000	-	730,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. การพัฒนาผู้บำบัดเพื่อดูแลประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีความคิดและพฤติกรรมฆ่าตัวตายตามแนวคิดการบำบัดโดยการแก้ไข้ปัญหา	คน/วัน	เป้า	210/5			60/2		50/1		50/1	50/1						
		งบ	1,226,000	-	-	258,000	-	355,000	-	398,000	215,000	-	-	-	-		
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล รง 506 S เพื่อสนับสนุนการติดตามเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตาย	web	เป้า	1						1		1		1				
		งบ	250,000	-	-	-	-	-	50,000	-	100,000	-	100,000	-	-		
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ ผู้พยายามฆ่าตัวตาย	จังหวัด/คน	เป้า	4/390				1/95		1/100		1/100	1/95					
		งบ	1,554,000	-	-	-	147,000	-	469,000	-	469,000	469,000	-	-	-		
5. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ	ครั้ง/คน	เป้า	10/300		2/50	2/50	1/50		2/50	2/50		1/50					
		งบ	896,900	-	149,480	147,480	151,490	-	149,480	147,480	-	151,490	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			60,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ระบาดวิทยาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/วัน/คน	เป้า	1/2/60			1/2/60										บูรณาการงบประมาณร่วมกับโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตในระดับปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2564	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบ	60,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามรณะฆาตกรรมในคนไทย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			60,000	-	-	2,300	11,820	7,300	38,580	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				3.83%			96.17%			0.00%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่เสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	โครงการ	เป้า	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2		
		งบฯ	60,000	-	-	2,300	11,820	7,300	38,580	-	-	-	-	-	-			
	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/10/1			1/10/1												
		งบฯ	2,300	-	-	2,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/1				1/70/1											
		งบฯ	11,820	-	-	-	11,820	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1					1/30/1										
		งบฯ	7,300	-	-	-	-	7,300	-	-	-	-	-	-	-			
ตำบล/คน/วัน	เป้า	11/175/4						11/175/4										
	งบฯ	38,580	-	-	-	-	-	38,580	-	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			60,000	-	-	-	-	-	44,000	16,000	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			73.33%			26.67%			0.00%					
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามรณะฆาตกรรมในคนไทย	กิจกรรม	เป้า	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3		
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	-	44,000	16,000	-	-	-	-	-			
	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/35/2						1/35/2									
		งบฯ	28,000	-	-	-	-	-	28,000	-	-	-	-	-	-			
	ชุมชน/คน/วัน	เป้า	2/100/2						1/50/1	1/50/1								
		งบฯ	32,000	-	-	-	-	-	16,000	16,000	-	-	-	-	-			
	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-			
	เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุขวัยทำงาน เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/1				1/50/1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4		
		งบฯ	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			60,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหามรณกรรม ตาย เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	35/1/1						35/1/1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	60,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงาน สุขภาพจิต ด้วยโปรแกรมสร้างสุขและสร้างความเข้มแข็งทางใจ ภายใต้ระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/90/2				1/90/2								บูรณาการกับงบวัยทำงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบ	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			60,000	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามรณกรรมผู้เสียชีวิตในคนไทย	จังหวัด/ พื้นที่	เป้า	4/36													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบ	60,000	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-			
1.1. การเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหามรณกรรมผู้เสียชีวิตโดยอาศัยการ มีส่วนร่วมของชุมชน	จังหวัด/ พื้นที่	เป้า	4/36				2/32	2/34									
		งบ	60,000	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			60,000	-	-	-	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันปัญหามรณกรรมผู้เสียชีวิต เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง	เป้า	4				1		1	1		1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8		
		งบ	60,000	-	-	-	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามรณกรรมผู้เสียชีวิตในคนไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	9/70/10													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบ	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-			
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาต้นเหตุทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต เพื่อป้องกันปัญหามรณกรรมผู้เสียชีวิตในอำเภอกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/2				1/40/2										
		งบ	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลการ ป้องกันปัญหาผู้เสียชีวิตในอำเภอกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	8/30/8				8/30/8										
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			60,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหามรณกรรมผู้เสียชีวิตในประเทศไทย	กิจกรรม	เป้า	2				1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10		
		งบ	60,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-			
1.1. โครงการพัฒนาระบบการสอบสวนโรคพื้นที่นำร่อง เขต สุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/60/5				5/60/5										
		งบ	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในคนไทย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.2. โครงการป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/60/5					5/60/5									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
	งบฯ		30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			60,000	-	-	-	10,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	กิจกรรม	เป้า	2														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
	งบฯ		60,000	-	-	-	10,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1				1/20/1										
	งบฯ		10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพจิตในชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	จังหวัด	เป้า	7					7									
	งบฯ		50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			60,000	-	-	-	-	40,890	-	19,110	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			68.15%			31.85%			0.00%				
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทย	กิจกรรม	เป้า	2														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
	งบฯ		60,000	-	-	-	-	40,890	-	19,110	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต	คน/วัน/แห่ง	เป้า	35/1/2					35/1/2									
	งบฯ		40,890	-	-	-	-	40,890	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานและสรุปบทเรียนติดตามผลเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต	คน/วัน	เป้า	35/1						35/1								
	งบฯ		19,110	-	-	-	-	-	19,110	-	-	-	-	-	-	-	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			60,000	-	-	-	20,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			33.33%			66.67%			0.00%				
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทย	กิจกรรม	เป้า	2				1				1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
	งบฯ		60,000	-	-	-	20,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในงานวิกฤตสุขภาพจิต การป้องกันฆ่าตัวตาย และสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/95/1				1/95/1										บูรณาการกับตัวชี้วัดงานวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ
	งบฯ		20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต และป้องกันการฆ่าตัวตาย (community resilience enhancement in crisis readiness) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/100/2							1/100/2							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
	งบฯ		40,000	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ : จัดสรรงบประมาณให้โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 604,100 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	5,531,400	-	4,500	592,240	835,090	814,720	735,340	633,270	483,840	624,920	668,880	133,000	5,600
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		10.79%			43.12%			31.49%			14.60%		
งบดำเนินงาน	5,531,400	-	4,500	592,240	835,090	814,720	735,340	633,270	483,840	624,920	668,880	133,000	5,600
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		10.79%			43.12%			31.49%			14.60%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี
โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช
โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			5,531,400	-	4,500	592,240	835,090	814,720	735,340	633,270	483,840	624,920	668,880	133,000	5,600		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				10.79%			43.12%			31.49%			14.60%				
งบดำเนินงาน			5,531,400	-	4,500	592,240	835,090	814,720	735,340	633,270	483,840	624,920	668,880	133,000	5,600		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				10.79%			43.12%			31.49%			14.60%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			2,731,400	-	4,500	478,000	382,000	300,000	200,600	270,000	-	470,600	525,700	100,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				17.66%			32.31%			27.11%			22.91%				
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	กิจกรรม	เป้า	10													กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบ	2,731,400	-	4,500	478,000	382,000	300,000	200,600	270,000	-	470,600	525,700	100,000	-		
1.1. ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการนำข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMI – V) ในระบบข้อมูลสาธารณสุข (HDC) ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	25/1/1		25/1/1												
		งบ	4,500	-	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย SMI-V ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ (43 แฟ้ม) ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/ วัน	เป้า	55/1/3			55/1/3											
		งบ	478,000	-	-	478,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

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.		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบำบัดด้วยการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy) ในผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	45/1/3				45/1/3										กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบฯ	362,000	-	-	-	362,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาระบบการติดตาม เฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ในชุมชนร่วมกับศูนย์ติดตามต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน (Care Transition)	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	15/1/2				15/1/2										
		งบฯ	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. ผลิตคู่มือการลงข้อมูลการคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ใน 43 แห่ง (SPECIALPP)	เล่ม	เป้าฯ	1000					1000									
		งบฯ	300,000	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการติดตาม ดูแล และเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ของเครือข่ายพื้นที่ในระบบบริการสุขภาพ (2ระยะ)	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	70/2/6						35/1/3			35/1/3					
		งบฯ	401,200	-	-	-	-	-	200,600	-	-	200,600	-	-	-		
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy) ในผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ระยะที่ 1	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	100/2/4							50/1/2		50/1/2					
		งบฯ	540,000	-	-	-	-	-	-	270,000	-	270,000	-	-	-		
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานระบบการดูแลผู้ป่วย SMI-V	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	80/1/3										80/1/3				
		งบฯ	525,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525,700	-	-		
1.9. ผลิตหนังสือ “ประสานงาน ประสานใจ SMI-V”	เล่ม	เป้าฯ	500											500			
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-		
1.10. สนับสนุนงบประมาณให้สถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต	แห่ง	เป้าฯ	14														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

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			250,000	-	-	-	-	10,000	95,000	15,000	130,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			42.00%			58.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	120/5/5 250,000													โรงพยาบาลศรีธัญญา	
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการติดตามและเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงเชิงรุก	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	60/4/2 210,000						60/2/1 80,000		60/2/1 130,000						
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการติดตามและเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง																	
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตามและเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง																	
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	60/6/3 40,000						60/2/1 10,000	60/2/1 15,000	60/2/1 15,000						
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องนิยามและฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง																	
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบำบัดทางจิตสังคมสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง / กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง																	

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

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.		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			250,000	-	-	-	84,400	34,700	5,900	30,350	54,400	40,250	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	กิจกรรม	เป้า	13													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	250,000	-	-	-	84,400	34,700	5,900	30,350	54,400	40,250	-	-	-		
1.1. ประชุมแกนนำชุมชนเพื่อการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาผู้ป่วย SMI-V พื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	คน	เป้า	60				60										
		งบฯ	16,300	-	-	-	16,300	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. ประชุมแกนนำชุมชนเพื่อการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาผู้ป่วย SMI-V (Focus group) ในพื้นที่ชุมชนต้นแบบตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	คน	เป้า	30				30										
		งบฯ	9,100	-	-	-	9,100	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยชุมชนตำบลบ้านท่าเียน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	คน	เป้า	50				50										
		งบฯ	48,400	-	-	-	48,400	-	-	-	-	-	-	-			
1.4. อบรมแกนนำชุมชนเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการและดูแลผู้ป่วย SMI-V พื้นที่ชุมชนต้นแบบตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	คน	เป้า	40				40										
		งบฯ	10,600	-	-	-	10,600	-	-	-	-	-	-	-			
1.5. อบรมให้ความรู้แกนนำชุมชนเกี่ยวกับการจัดการและดูแลผู้ป่วย SMI-V พื้นที่ชุมชนต้นแบบตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	คน	เป้า	45					45									
		งบฯ	27,300	-	-	-	-	27,300	-	-	-	-	-	-			
1.6. อบรมให้ความรู้การติดตามดูแลเยี่ยมบ้านผู้ป่วย SMI –V ในชุมชนตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	คน	เป้า	35						35								
		งบฯ	16,300	-	-	-	-	-	-	16,300	-	-	-	-			
1.7. อบรมให้ความรู้การฟื้นฟูและทักษะอาชีพผู้ป่วย SMI –V ในชุมชนตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	คน	เป้า	35						35								
		งบฯ	14,050	-	-	-	-	-	-	14,050	-	-	-	-			
1.8. ประชุมติดตามการฝึกทักษะอาชีพและการดำเนินงานชุมชนต้นแบบตามแนวคิด CBR เพื่อการดูแลผู้ป่วย SMI –V ในชุมชนตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	คน	เป้า	35							35							
		งบฯ	7,950	-	-	-	-	-	-	-	7,950	-	-	-			

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.9. ประชุมติดตามเสริมพลังการดูแลผู้ป่วย SMI-V พื้นที่ตำบลบ้านท่าเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	คน	เป้าฯ	25						25								โรงพยาบาล สวนสราญรมย์
	งบฯ		5,900	-	-	-	-	-	5,900	-	-	-	-	-	-	-	
1.10. เยี่ยมเสริมพลังชุมชน SMI-V CBR ครั้งที่ 2 จังหวัดกระบี่	คน	เป้าฯ	25					25									
	งบฯ		7,400	-	-	-	-	7,400	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11. เยี่ยมเสริมพลังชุมชน SMI-V CBR ครั้งที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช	คน	เป้าฯ	25								25						
	งบฯ		6,550	-	-	-	-	-	-	-	6,550	-	-	-	-	-	
1.12. ประชุมถ่ายทอดแนวคิด CBR แก่เครือข่าย สาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 11 (จังหวัดชุมพร)	คน	เป้าฯ	50								50						
	งบฯ		39,900	-	-	-	-	-	-	-	39,900	-	-	-	-	-	
1.13. ประชุมถ่ายทอดแนวคิด CBR แก่เครือข่าย สาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 11 (จังหวัดภูเก็ต)	คน	เป้าฯ	50									50					
	งบฯ		40,250	-	-	-	-	-	-	-	-	40,250	-	-	-	-	
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา			250,000	-	-	-	-	80,000	70,000	40,000	60,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			60.00%			40.00%			0.00%				
1. โครงการย่อย 1 พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน โดย ทีมสหวิชาชีพและเครือข่าย	กิจกรรม	เป้าฯ	3														สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา
	งบฯ		190,000	-	-	-	-	80,000	70,000	40,000	-	-	-	-	-	-	
1.1. อบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อ ความรุนแรงในชุมชน (กลุ่มเป้าหมายพยาบาลในพื้นที่ กรุงเทพ)	คน/ครั้ง	เป้าฯ	70/1					70/1									
	งบฯ		50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อ ความรุนแรงในชุมชน (กลุ่มเป้าหมายตำรวจและมูลนิธิ ในพื้นที่กรุงเทพ)	คน/ครั้ง	เป้าฯ	50/1					50/1									
	งบฯ		30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. อบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อ ความรุนแรงในชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง (กลุ่มเป้าหมาย พยาบาล และตำรวจ)	คน/ครั้ง	เป้าฯ	90/3						60/2	30/1							
	งบฯ		110,000	-	-	-	-	-	70,000	40,000	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย SMI-V	กิจกรรม	เป้าฯ	1														
	งบฯ		60,000	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	
2.1. การอบรมการจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวชที่มี พฤติกรรมรุนแรง (พยาบาลและผู้ช่วยเหลือนคนไข้)	คน/ครั้ง	เป้าฯ	60/2								60/2						
	งบฯ		60,000	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			200,000	-	-	19,440	19,440	17,820	19,440	17,820	19,440	17,820	68,780	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				9.72%			28.35%			27.54%			34.39%				
1. โครงการ พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	92/182													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	200,000	-	-	19,440	19,440	17,820	19,440	17,820	19,440	17,820	68,780	-	-		
	ครั้ง/คน	เป้าฯ	61/122			8/16	8/16	7/14	8/16	8/16	8/16	7/14	7/14				
		งบฯ	100,000	-	-	12,960	12,960	11,340	12,960	12,960	12,960	11,340	12,520	-	-		
1.2. การติดตามเยี่ยมผู้ป่วย SMI-V หลังจำหน่ายในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	30/60			4/8	4/8	4/8	4/8	3/6	4/8	4/8	3/6				
		งบฯ	50,000	-	-	6,480	6,480	6,480	6,480	4,860	6,480	6,480	6,260	-	-		
1.3. การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการติดตามดูแลผู้ป่วย SMI-V ในชุมชน	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-		
โรงพยาบาลสวนปรุง			250,000	-	-	-	105,750	43,500	53,000	47,750	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			80.90%			19.10%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านทักษะการจัดการและดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย SMI-V ภาวะฉุกเฉินในชุมชน เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/135/5				2/55/2	1/25/1	1/35/1	1/20/1						โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	250,000	-	-	-	105,750	43,500	53,000	47,750	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			200,000	-	-	-	40,000	-	60,000	-	50,000	-	50,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			25.00%			25.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	จังหวัด/คน	เป้าฯ	4/300				4		100		100		100			โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	200,000	-	-	-	40,000	-	60,000	-	50,000	-	50,000	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนในเขตร้อยแก่นสารสินธุ์	จังหวัด	เป้าฯ	4				4										
		งบฯ	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน (2 จังหวัด 4 อำเภอนำร่อง)	คน	เป้าฯ	200						100		100						
		งบฯ	110,000	-	-	-	-	-	60,000	-	50,000	-	-	-	-		
1.3. ประชุมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	คน	เป้าฯ	100										100				
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-		

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

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.
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			200,000	-	-	25,000	25,000	30,000	50,000	-	-	50,000	-	20,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.50%			52.50%			25.00%			10.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ/งบฯ	6/210/14 200,000			1/40/2 25,000	1/40/2 25,000	1/40/2 30,000	2/60/3 50,000			1/30/5 50,000		1/20/1 20,000		สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
1.1. 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟื้นฟูทักษะการประเมินและช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะวิกฤติฉุกเฉินทางกาย ทางจิต ตามหลักการวิถีใหม่ (new normal) (เรื่อง save /การดูแลผู้ป่วยภาวะแทรกซ้อนทางกาย)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ/งบฯ	2/80/4 50,000			1/40/2 25,000	1/40/2 25,000										
1.2. 2.การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้คู่มือการดูแลผู้ป่วย SMIV สำหรับบุคลากร (ฉบับปรับปรุง) และแนวทางการดูแลด้วย Case management	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ/งบฯ	2/80/4 60,000					1/40/2 30,000	1/40/2 30,000								
1.3. 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วย SMIV สำหรับการดูแลติดตามต่อเนื่อง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ/งบฯ	1/30/5 50,000								1/30/5 50,000						
1.4. 4.นิเทศติดตาม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดูแลผู้ป่วย SMIV และรายโรคอื่นๆ ทุก 6 เดือน (Grand round)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ/งบฯ	1/20/1 40,000						1/20/1 20,000					1/20/1 20,000			
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			200,000	-	-	-	-	170,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			85.00%			10.00%			5.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	โครงการ	เป้าฯ/งบฯ	3 200,000													โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
1.1. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วย SMI-V และระบบ Case management	คน/ครั้ง	เป้าฯ/งบฯ	30/4 40,000					30/1 10,000		30/1 10,000		30/1 10,000		30/1 10,000			
1.2. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วย SMI-V ในเขตสุขภาพที่ 12	คน/ครั้ง	เป้าฯ/งบฯ	35/2 130,000					35/2 130,000									
1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงสำหรับพนักงานช่วยเหลือคนไข้	คน	เป้าฯ/งบฯ	30 30,000					30 30,000									

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนรินทร์			250,000	-	-	69,800	69,500	42,500	25,600	-	20,000	17,000	-	-	5,600		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.92%			55.04%			14.80%			2.24%				
1. พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	กิจกรรม	เป้าฯ	9									1				โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชชนรินทร์	
		งบฯ	250,000	-	-	69,800	69,500	42,500	25,600	-	20,000	17,000	-	-	5,600		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเชิงรุกในชุมชน (KPACC : Psychaitric Assentive Community Care)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/200/4				2/100/2	2/100/2									
		งบฯ	92,000	-	-	-	49,500	42,500	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคจิตเภทอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาลเชื่อมต่อดังชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2			2/30/2											
		งบฯ	4,800	-	-	4,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทตามแนวคิดการคืนสู่สภาวะและการจัดการรายกรณีเชื่อมต่อกับพื้นที่นำร่อง 2 แห่ง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	7/140/7			2/40/2		2/40/2		2/40/2	1/20/1						
		งบฯ	69,800	-	-	20,000	-	20,000	-	20,000	9,800	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Trigger Tool	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2								1/30/2				บูรณาการงบฯ ร่วมกับงบเหมาติดิยภูมิ		
		งบฯ	1,600	-	-	-	-	-	-	-	1,600	-	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Refer R9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/2			2/80/2											
		งบฯ	19,000	-	-	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. พัฒนาระบบข้อมูลส่งต่อ Refer R9 ในการรับส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช	ระบบ	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/120/3			3/120/3									บูรณาการงบฯ ร่วมกับงบเหมาติดิยภูมิ		
		งบฯ	10,400	-	-	10,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการการสำรวจความชุกการติดเชื้อในโรงพยาบาล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2			1/30/2											
		งบฯ	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.9. โครงการการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/80/8			1/20/2		1/20/2			1/20/2			1/20/2			
		งบฯ	22,400	-	-	5,600	-	-	5,600	-	-	5,600	-	-	5,600		

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			150,000	-	-	-	34,000	72,000	20,000	1,750	-	19,250	-	3,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			84.00%			14.00%			2.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	กิจกรรม	เป้าฯ	5													โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชนครินทร์	
		งบฯ	150,000	-	-	-	34,000	72,000	20,000	1,750	-	19,250	-	3,000	-		
1.1. กิจกรรมติดตามการบำบัดรักษาผู้ป่วยสารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)	ครั้ง	เป้าฯ	5				1	1		1		1		1			
		งบฯ	11,250	-	-	-	3,000	1,750	-	1,750	-	1,750	-	3,000	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากแอลกอฮอล์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/40					1/20				1/20					
		งบฯ	22,750	-	-	-	-	5,250	-	-	-	17,500	-	-	-		
1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/70				1/35	1/35									
		งบฯ	24,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในภาวะวิกฤตและการช่วยฟื้นคืนชีพ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/80					2/80									
		งบฯ	34,000	-	-	-	-	34,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย SMI-V ในชุมชนนำร่อง จ.นครสวรรค์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/120				1/40	1/40	1/40								
		งบฯ	58,000	-	-	-	19,000	19,000	20,000	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			150,000	-	-	-	-	14,200	60,800	50,600	-	-	24,400	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			33.73%			16.27%				
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง เขตสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ)	กิจกรรม	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	14,200	60,800	50,600	-	-	24,400	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงเขตสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/80						1/40	1/40							
		งบฯ	111,400	-	-	-	-	-	60,800	50,600	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/40					2/40									
		งบฯ	14,200	-	-	-	-	14,200	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในพื้นที่รับผิดชอบ (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/70									3/70					
		งบฯ	24,400	-	-	-	-	-	-	-	-	24,400	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			150,000	-	-	-	-	-	75,000	75,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	รุ่น/คน	เป้า	2/100						1/50	1/50						โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์	
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	75,000	75,000	-	-	-	-	-		
1.1. พัฒนาแนวทางในการดูแลผู้ป่วย SMI-V ร่วมกับภาคีเครือข่าย	รุ่น/คน	เป้า	2/100						1/50	1/50							
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	75,000	75,000	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน (SMI-V)	โครงการ	เป้า	1							1						โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			150,000	-	-	-	75,000	-	-	75,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ยุ่งยาก ซับซ้อนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้า	2/160				1/80			1/80						โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก	
		งบฯ	150,000	-	-	-	75,000	-	-	75,000	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ จัดสรรงบประมาณให้โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 614,600 บาท

ข้อมูล ณ วันที่: 09 ธันวาคม 2563 เวลา: 16.01.22

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	4,424,400	-	100,000	186,630	490,850	317,140	723,300	232,890	435,200	766,700	303,390	667,800	200,500
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		6.48%			34.61%			32.43%			26.48%		
งบดำเนินงาน	4,424,400	-	100,000	186,630	490,850	317,140	723,300	232,890	435,200	766,700	303,390	667,800	200,500
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		6.48%			34.61%			32.43%			26.48%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			4,424,400	-	100,000	186,630	490,850	317,140	723,300	232,890	435,200	766,700	303,390	667,800	200,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				6.48%			34.61%			32.43%			26.48%				
งบดำเนินงาน			4,424,400	-	100,000	186,630	490,850	317,140	723,300	232,890	435,200	766,700	303,390	667,800	200,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				6.48%			34.61%			32.43%			26.48%				
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			2,566,000	-	100,000	165,500	220,400	-	235,000	-	246,500	628,500	200,000	569,600	200,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.35%			17.75%			34.10%			37.81%				
1. โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	โครงการ	เป้า	1		1											โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	
		งบ	2,566,000	-	100,000	165,500	220,400	-	235,000	-	246,500	628,500	200,000	569,600	200,500		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 12	คน/รุ่น	เป้า	50/4		50/2	50/2											
		งบ	200,000	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. สัมมนาผลการดำเนินงานสุขภาพจิตประจำปี 2564	คน/วัน	เป้า	200/2										200/2				
		งบ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-		
1.3. ประชุมเตรียมความพร้อมทีมพัฒนาฐานข้อมูล CMS ร่วมกับทีมพัฒนาฐานข้อมูลของศูนย์อำนวยความสะดวกบริหารจังหวัดชายแดนใต้	คน/วัน	เป้า	20/1			20/1											
		งบ	65,500	-	-	65,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.4. การลงนามข้อตกลง (MOU) ร่วมระหว่างกรมสุขภาพจิตกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้	คน/วัน	เป้าฯ	20/1							20/1							โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	70,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. วิเคราะห์ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจากฐานข้อมูลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้	คน/วัน	เป้าฯ	20/1													20/1	
		งบฯ	65,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,500	
1.6. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเพื่อการดูแลเยียวยาจิตใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ (ศปน.สจ.) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	35/2/2							35/1/1						35/1/1	
		งบฯ	270,000	-	-	-	-	-	135,000	-	-	-	-	-	-	135,000	
1.7. สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติใน 3.4 จังหวัดชายแดนใต้	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	120/1/2												120/1/2		
		งบฯ	269,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269,600	-	
1.8. ประชุมเครือข่ายการดูแลเยียวยาจิตใจในพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในปีที่ผ่านมา และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	100/1/2				100/1/2										
		งบฯ	220,400	-	-	-	220,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.9. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทีม MCATT ในพื้นที่ 3.4 จังหวัดชายแดนใต้ ให้มีศักยภาพในการเยียวยา และบันทึกข้อมูลใน CMS	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	120/1/2								120/1/2						
		งบฯ	246,500	-	-	-	-	-	-	-	246,500	-	-	-	-	-	
1.10. ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร MCATT ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้มีศักยภาพในการเยียวยา และบันทึกข้อมูลใน CMS	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	120/1/2									120/1/2					
		งบฯ	246,500	-	-	-	-	-	-	-	-	246,500	-	-	-	-	
1.11. จัดทำสื่อสุขภาพจิต	เล่ม	เป้าฯ	4,000												4,000		
		งบฯ	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-		
1.12. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ SMI-V ในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	คน/ครั้ง	เป้าฯ	30/2							30/2							
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.13. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน MCATT / IT เรื่องการใช้อุปกรณ์เฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Health Surveillance: CMS)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2									1/60/2					
		งบฯ	382,000	-	-	-	-	-	-	-	-	382,000	-	-	-	-	

โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			1,858,400	-	-	21,130	270,450	317,140	488,300	232,890	188,700	138,200	103,390	98,200	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				1.14%			57.89%			30.12%			10.85%				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพสมองและความฉลาดทาง อารมณ์ในเด็กวัยเรียนจังหวัดชายแดนใต้	กิจกรรม	เป้าฯ	8													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	450,000	-	-	9,800	115,600	98,200	100,400	37,500	38,500	20,000	30,000	-	-		
1.1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล	คน/วัน	เป้าฯ	10/1			10/1								-	-		
		งบฯ	9,800	-	-	9,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโรงเรียนสำหรับ ทดลองใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองและความ ฉลาดทางอารมณ์เด็กวัยเรียน	คน/วัน	เป้าฯ	20/1				20/1							-	-		
		งบฯ	39,600	-	-	-	39,600	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประเมินผลก่อนการใช้โปรแกรมพัฒนา ศักยภาพสมองและความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัยเรียน	คน/วัน/ โรงเรียน	เป้าฯ	40/1/6				40/1/6							-	-		
		งบฯ	76,000	-	-	-	76,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้โปรแกรม พัฒนาศักยภาพสมองและความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัย เรียน	คน/วัน/ ครั้ง	เป้าฯ	150/5/5					90/3/3	60/2/2					-	-		
		งบฯ	130,000	-	-	-	-	65,000	65,000	-	-	-	-	-	-		
1.5. ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังเด็กวัยเรียนในโรงเรียน ที่ทดลองใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองและความ ฉลาดทางอารมณ์เด็กวัยเรียน	คน/วัน/ โรงเรียน	เป้าฯ	150/5/5					90/3/3	60/2/2					-	-		
		งบฯ	68,600	-	-	-	-	33,200	35,400	-	-	-	-	-	-		
1.6. ประเมินผลหลังการใช้โปรแกรมพัฒนา ศักยภาพสมองและความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัยเรียน	คน/วัน/ โรงเรียน	เป้าฯ	240/6/6							120/3/3	120/3/3			-	-		
		งบฯ	76,000	-	-	-	-	-	-	37,500	38,500	-	-	-	-		
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพและ ปรับปรุงโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองและความฉลาด ทางอารมณ์เด็กวัยเรียน	คน/วัน	เป้าฯ	15/1									15/1		-	-		
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-		
1.8. สรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองและความฉลาด ทางอารมณ์เด็กวัยเรียน	คน/วัน	เป้าฯ	40/1										40/1	-	-		
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-		
2. โครงการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก ความไม่สงบฯ	กิจกรรม	เป้าฯ	4											-	-		
		งบฯ	270,000	-	-	-	65,000	85,000	80,000	-	20,000	20,000	-	-	-		
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการร่วมกับ เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	คน/วัน	เป้าฯ	30/1				30/1							-	-		
		งบฯ	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

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.											
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการซ่อมแผนร่วมกับหลักการดูแลเยียวยาจิตใจและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต	คน/วัน/ ครั้ง	เป้าฯ	150/3/3				50/1/1	50/1/1	50/1/1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12												
		งบฯ	100,000	-	-	-	35,000	35,000	30,000	-	-	-	-	-	-													
2.3. พัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจบุคลากรทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข	คน/วัน/ ครั้ง	เป้าฯ	100/4/2					50/2/1	50/2/1																			
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-													
2.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจแก่เด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบฯ	คน/วัน/ ชุมชน	เป้าฯ	100/2/2							50/1/1	50/1/1																	
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-													
3. โครงการเยี่ยมเยียนญาติใจผู้ได้รับผลกระทบฯ	กิจกรรม	เป้าฯ	1																									
		งบฯ	50,000	-	-	3,000	6,000	6,500	6,000	6,000	5,500	5,500	6,000	5,500	-													
3.1. เยี่ยมบ้านผู้ได้รับผลกระทบกรณียุ่งยาก ขับขี่ซ้อน	ครอบครัว	เป้าฯ	20			1	2	2	2	2	3	3	3	2														
		งบฯ	50,000	-	-	3,000	6,000	6,500	6,000	6,000	5,500	5,500	6,000	5,500	-													
4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ	กิจกรรม	เป้าฯ	7																									
		งบฯ	315,000	-	-	-	11,370	57,600	23,900	107,730	81,800	-	32,600	-	-													
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงของวัยรุ่นฯ ครั้งที่ 1	คน/วัน	เป้าฯ	15/1				15/1																					
		งบฯ	11,370	-	-	-	11,370	-	-	-	-	-	-	-	-													
4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงของวัยรุ่นฯ ครั้งที่ 2	คน/วัน	เป้าฯ	15/2					15/2																				
		งบฯ	50,060	-	-	-	-	50,060	-	-	-	-	-	-	-													
4.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมการป้องกันความรุนแรงของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์	คน/วัน	เป้าฯ	40/2							40/2																		
		งบฯ	107,730	-	-	-	-	-	-	107,730	-	-	-	-	-													
4.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดการใช้โปรแกรมการป้องกันความรุนแรงของวัยรุ่นสำหรับเครือข่ายภาคประชาชน	คน/วัน	เป้าฯ	35/2								35/2																	
		งบฯ	81,800	-	-	-	-	-	-	-	81,800	-	-	-	-													
4.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการป้องกันการค้ามนุษย์ตามเพศวิถีในอิสลาม	คน/วัน	เป้าฯ	10/1					10/1																				
		งบฯ	7,540	-	-	-	-	7,540	-	-	-	-	-	-	-													
4.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการป้องกันการค้ามนุษย์ในวัยรุ่นตามเพศวิถีในอิสลาม	คน/วัน	เป้าฯ	20/1						20/1																			
		งบฯ	23,900	-	-	-	-	-	23,900	-	-	-	-	-	-													
4.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการค้ามนุษย์ในวัยรุ่นตามเพศวิถีในอิสลาม	คน/วัน	เป้าฯ	20/1									20/1																
		งบฯ	32,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,600	-	-													

โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5. โครงการสร้างชุมชนต้นแบบการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2564	กิจกรรม	เป้าฯ	4													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	225,000	-	-	8,330	48,980	-	45,000	45,000	42,900	-	34,790	-	-		
5.1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2564	คน/วัน	เป้าฯ	15/1			15/1											
		งบฯ	8,330	-	-	8,330	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตตามบริบทชายแดนใต้ในชุมชน	คน/วัน	เป้าฯ	30/2				30/2										
		งบฯ	48,980	-	-	-	48,980	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานสุขภาพจิตตามบริบทชายแดนใต้	คน/วัน/ ชุมชน	เป้าฯ	250/10/10						75/3/3	75/3/3	100/4/4						
		งบฯ	132,900	-	-	-	-	-	45,000	45,000	42,900	-	-	-	-		
5.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตตามบริบทชายแดนใต้	คน/วัน	เป้าฯ	20/1										20/1				
		งบฯ	34,790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,790	-	-		
6. โครงการพัฒนาศักยภาพด้วยสื่อความรู้การปฐมพยาบาลทางใจฉบับออนไลน์	กิจกรรม	เป้าฯ	1														
		งบฯ	138,000	-	-	-	-	69,840	42,500	25,660	-	-	-	-	-		
6.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฐมพยาบาลทางใจสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์ระบาด COVID-19	คน/วัน/ จังหวัด	เป้าฯ	210/7/7					90/3/3	60/2/2	60/2/2							
		งบฯ	115,900	-	-	-	-	47,740	42,500	25,660	-	-	-	-	-		
6.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฐมพยาบาลทางใจออนไลน์สำหรับทีมเยี่ยมวยาอำเภอ	คน/วัน	เป้าฯ	30/1					30/1									
		งบฯ	22,100	-	-	-	-	22,100	-	-	-	-	-	-	-		
7. โครงการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ปีงบประมาณ 2564	กิจกรรม	เป้าฯ	5														
		งบฯ	225,000	-	-	-	23,500	-	190,500	11,000	-	-	-	-	-		
7.1. ประชุมบูรณาการแผนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย	คน/วัน	เป้าฯ	20/1				20/1										
		งบฯ	11,000	-	-	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.2. ประชุมชี้แจงการวางแผนการดำเนินงานการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	คน/วัน	เป้าฯ	20/1				20/1										
		งบฯ	12,500	-	-	-	12,500	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.3. ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานมอบรถเข็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์	คน/วัน	เป้าฯ	20/1						20/1								
		งบฯ	7,000	-	-	-	-	-	7,000	-	-	-	-	-	-		

โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
7.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ พิการและญาติผู้พิการจากสถานการณ์ความไม่สงบใน พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2564	คน/วัน	เป้าฯ	200/2						200/2							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	183,500	-	-	-	-	-	183,500	-	-	-	-	-	-		
7.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปถอดบทเรียน ภายหลังการติดตามและประเมินคุณภาพชีวิต พร้อมคืน ข้อมูลการดำเนินงานแก่ภาคีเครือข่าย	คน/วัน	เป้าฯ	20/1							20/1							
		งบฯ	11,000	-	-	-	-	-	-	11,000	-	-	-	-	-		
8. โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ประจำปี 2564	กิจกรรม	เป้าฯ	2														
		งบฯ	185,400	-	-	-	-	-	-	-	-	92,700	-	92,700	-		
8.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการ ดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2564	คน/วัน	เป้าฯ	35/2									35/2					
		งบฯ	92,700	-	-	-	-	-	-	-	-	92,700	-	-	-		
8.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	คน/วัน	เป้าฯ	35/2										35/2				
		งบฯ	92,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,700	-	-		

หมายเหตุ จัดสรรงบประมาณให้โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 491,600 บาท

ข้อมูล ณ วันที่: 09 ธันวาคม 2563 เวลา: 15.31.24

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	6,511,400	8,000	8,000	965,900	223,000	424,400	1,422,400	252,000	226,600	496,400	897,300	899,400	688,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		15.08%			31.79%			14.97%			38.16%		
งบดำเนินงาน	6,511,400	8,000	8,000	965,900	223,000	424,400	1,422,400	252,000	226,600	496,400	897,300	899,400	688,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		15.08%			31.79%			14.97%			38.16%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			6,511,400	8,000	8,000	965,900	223,000	424,400	1,422,400	252,000	226,600	496,400	897,300	899,400	688,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				15.08%			31.79%			14.97%			38.16%				
งบดำเนินงาน			6,511,400	8,000	8,000	965,900	223,000	424,400	1,422,400	252,000	226,600	496,400	897,300	899,400	688,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				15.08%			31.79%			14.97%			38.16%				
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			4,891,400	8,000	8,000	955,900	58,000	38,000	1,108,600	58,000	140,000	453,500	506,000	869,400	688,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				19.87%			24.63%			13.32%			42.18%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้า	23													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	3,885,400	-	-	947,900	50,000	30,000	556,100	50,000	80,000	400,000	230,000	861,400	680,000		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานด้านโรคซึมเศร้าแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/80/2			1/80/2											
		งบฯ	693,100	-	-	693,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของคณะวิทยากรในการอบรมการบำบัดโรคซึมเศร้าด้วยการเจริญสติตระหนักรู้ความคิด (MBCT)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/2				1/20/2										
		งบฯ	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. อบรมการบำบัดโรคซึมเศร้าด้วยการเจริญสติตระหนักรู้ความคิด (MBCT) สำหรับบุคลากรทีมสหวิชาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/45/4						1/45/4								
		งบฯ	556,100	-	-	-	-	-	556,100	-	-	-	-	-	-		

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.		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรทีมสหวิชาชีพเรื่องการบำบัดโรค ซึมเศร้าด้วยการเจริญสติตระหนักรู้ความคิด (MBCT)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/45/2									1/45/2				โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์	
	งบฯ		320,000	-	-	-	-	-	-	-	-	320,000	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาแนวทางการ เสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแล/ ญาติของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ครั้งที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนแนวทางการ เสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแล/ ญาติของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	20/2					20/2									
	งบฯ		30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. ครั้งที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมิน ความต้องการ การเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแล/ ญาติของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	25/2							25/2							
	งบฯ		50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-		
1.7. ครั้งที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาร่าง แนวทางการ เสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแล/ ญาติของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	20/2								20/2						
	งบฯ		30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-		
1.8. ครั้งที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อทดสอบแนว ทางการ เสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแล/ ญาติของผู้ป่วยโรค ซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	50/2									50/2					
	งบฯ		80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-		
1.9. ครั้งที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุป ประเมินผลแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแล/ ญาติ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	20/2										20/2				
	งบฯ		30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-		
1.10. อบรมและประเมินผลในการใช้ Mood Delight ในกลุ่มประชาชนทั่วไป ในเขตสุขภาพที่ 10 นำ ร่องในเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1			1/100/1											
	งบฯ		100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.11. อบรมและประเมินผลในการใช้ Mood Delight ในกลุ่มวัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 10 นำร่องใน เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/300/2			1/300/2											
	งบฯ		154,800	-	-	154,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.12. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการคัด กรอง ประเมิน วินิจฉัย และการจัดการโรคซึมเศร้า ให้ เป็นรูปแบบ Digital platform สำหรับบุคลากรทาง การแพทย์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/3											2/50/3			
	งบฯ		162,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,200	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.13. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาระบบการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัย และการจัดการโรคซึมเศร้า ให้เป็น Digital platform สำหรับบุคลากรทางการแพทย์	ครั้ง	เป้า	1										1			โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
	งบฯ		200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-		
1.14. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนปรับปรุง CNPG โรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/2								1/20/2						
	งบฯ		50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-		
1.15. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/80/3											1/80/3			
	งบฯ		699,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	699,200	-		
1.16. นิเทศติดตามในพื้นที่ที่ผลการดำเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมาย	ครั้ง	เป้า	1												1		
	งบฯ		100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000		
1.17. สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเขตบริการสุขภาพ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าในเขตสุขภาพ และองค์ความรู้ด้านโรคซึมเศร้า	แห่ง	เป้า	14	14													
	งบฯ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.18. ผลิตคู่มือโปรแกรมการเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแล/ ญาติของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ชุด	เป้า	200												200		
	งบฯ		50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000		
1.19. ผลิต CPG ฉบับสมบูรณ์	ชุด	เป้า	200												200		
	งบฯ		90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000		
1.20. ผลิตแผ่นพับแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ	ชุด	เป้า	400												400		
	งบฯ		50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000		
1.21. ผลิตคู่มือ CNPG โรคซึมเศร้า	ชุด	เป้า	200												200		
	งบฯ		90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000		
1.22. ผลิตสื่อออนไลน์ (online ซึมเศร้า, สิ่งพิมพ์, spot ซึมเศร้า)	เรื่อง	เป้า	1												1		
	งบฯ		300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000		
1.23. ทำนุบำรุงและจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผู้ป่วยโรคซึมเศร้าให้มีประสิทธิภาพ	ครั้ง	เป้า	1	1													
	งบฯ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. โครงการทำนุบำรุงและจัดหาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	รายการ	เป้า	6													งบประมาณเดียวกันกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรคซึมเศร้า	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
	งบฯ	896,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	552,500	8,000	8,000	14,800	256,700	8,000	8,000			
2.1. เช่า Internet Leased Line Service 50 MB	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	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			
2.2. ค่าเช่าเว็บไซต์และโดเมนแบบรายปี	เดือน	เป้า	1						1								
	งบฯ	4,500	-	-	-	-	-	-	4,500	-	-	-	-	-	-		
2.3. เช่าพื้นที่เก็บ Application IOS แบบรายปีพัฒนาแอปพลิเคชัน	ปี	เป้า	1									1					
	งบฯ	3,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500	-	-	-		
2.4. เช่า บริการภาพ แบบรายปี พัฒนาแอปพลิเคชัน	ปี	เป้า	1									1					
	งบฯ	3,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300	-	-	-		
2.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการนำข้อมูลด้านโรคซึมเศร้ามาใช้เพื่อปรับปรุงระบบบริการ	คน/รุ่น/วัน	เป้า	70/1/3						70/1/3								
	งบฯ	540,000	-	-	-	-	-	-	540,000	-	-	-	-	-	-		
2.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลและวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศด้านโรคซึมเศร้า	คน/รุ่น/วัน	เป้า	40/1/3									40/1/3					
	งบฯ	248,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248,700	-	-	-		
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ (Coaching) การดำเนินการพัฒนาระบบบริหารเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า ในเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน	เป้า	17/50								10/20	7/30					
	งบฯ	90,700	-	-	-	-	-	-	-	-	52,000	38,700	-	-	-		
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน	เป้า	1/50										1/50				
	งบฯ	19,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,300	-	-		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			110,000	-	-	-	55,000	-	-	55,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	80/2/2				40/1/1			40/1/1						โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	110,000	-	-	-	55,000	-	-	55,000	-	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

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.		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			180,000	-	-	-	30,000	60,000	-	-	-	30,000	30,000	30,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			16.67%			33.33%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้า	6													โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
		งบฯ	180,000	-	-	-	30,000	60,000	-	-	-	30,000	30,000	30,000	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการโรคซึมเศร้าในสถานบริการปฐมภูมิ (PCU) จังหวัดกระบี่	คน	เป้า	60				60										
		งบฯ	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการโรคซึมเศร้าในสถานบริการปฐมภูมิ (PCU) จังหวัดภูเก็ต	คน	เป้า	40					40									
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการโรคซึมเศร้าในสถานบริการปฐมภูมิ (PCU) จังหวัดชุมพร	คน	เป้า	40					40									
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนเฝ้าติดตามติดตามการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จ.กระบี่	คน	เป้า	30									30					
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนเฝ้าติดตามติดตามการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จ.ภูเก็ต	คน	เป้า	30										30				
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-		
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนเฝ้าติดตามติดตามการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จ.ชุมพร	คน	เป้า	30											30			
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา			120,000	-	-	-	20,000	46,400	23,800	-	29,800	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			75.17%			24.83%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าประจำปีงบประมาณ 2564	กิจกรรม	เป้า	3													สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา	
		งบฯ	120,000	-	-	-	20,000	46,400	23,800	-	29,800	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์สาเหตุปัจจัยปัญหาการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าในพื้นที่ AHB6 (3 จังหวัด)	ครั้ง/คน	เป้า	3/90				1/30	2/60									
		งบฯ	66,400	-	-	-	20,000	46,400	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยปัญหาการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน	เป้า	1/70						1/70								
		งบฯ	23,800	-	-	-	-	-	23,800	-	-	-	-	-	-		
1.3. อบรมบุคลากรสาธารณสุขในคลินิกชุมชนอบอุ่น และบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุข เรื่องการคัดกรองและดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน	เป้า	1/90								1/90						
		งบฯ	29,800	-	-	-	-	-	-	-	29,800	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

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.		
โรงพยาบาลสวนปรุง			110,000	-	-	-	-	110,000	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดรักษาและการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/1					1/40/1								โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	110,000	-	-	-	-	110,000	-	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			120,000	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	60,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	คน	เป้า	180					100					80			โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	120,000	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	60,000	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันการกลับเป็นซ้ำ และป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ในเขตสุขภาพที่ 7 ในจังหวัด ร้อยเอ็ด/ขอนแก่น/กาฬสินธุ์ /มหาสารคาม	คน	เป้า	100					100									
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-		-	-		
1.2. โครงการประชุมการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าตามยุคดิจิทัล	คน	เป้า	80										80				
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			180,000	-	-	-	-	-	180,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/160/2						2/160/2							สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบฯ	180,000	-	-	-	-	-	180,000	-	-	-	-	-	-		
1.1.โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในการคัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้า สำหรับ รพ.สต. อสม. ในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/160/2						2/160/2								
		งบฯ	180,000	-	-	-	-	-	180,000	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			110,000	-	-	10,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				9.09%			90.91%			0.00%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	โครงการ	เป้า	1													โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์	
		งบฯ	110,000	-	-	10,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังติดตามดูแลผู้ที่มีพฤติกรรมพยายามทำร้ายตนเอง เพื่อป้องกันการทำร้ายตนเองสำเร็จในเขตสุขภาพที่ 12	คน	เป้า	100						100								
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการใส่ใจสุขภาพวัยทำงาน	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบฯ	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,100	103,900	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			5.55%			94.45%				
1. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้า	2													โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์	
		งบฯ	110,000	-	-	-	-	-	-	-	6,100	103,900	-	-			
1.1. โครงการติดตามประเมินผลการบูรณาการแผนขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการบริการสุขภาพจิตสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืนในชุมชน เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/90/3									1/90/3			บูรณาการงบฯ ร่วมกับงบพัฒนาการเด็กล่าช้า งบสมารถสั้น งบสูงวัย งบจิตเภทและงบวิกฤต		
		งบฯ	103,900	-	-	-	-	-	-	-	-	103,900	-	-			
1.2. จัดทำสื่อวีดิโอการบำบัดเสมือนจริง (VR)	เรื่อง	เป้า	1								1				บูรณาการงบฯ ร่วมกับงบเหนือตติยภูมิ		
		งบฯ	6,100	-	-	-	-	-	-	-	6,100	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			110,000	-	-	-	-	-	-	9,000	6,800	6,800	87,400	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			20.55%			79.45%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้า	2													โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบฯ	110,000	-	-	-	-	-	-	9,000	6,800	6,800	87,400	-	-		
1.1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อป้องกันปัญหาโรคซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน	เป้า	1/80									1/80					
		งบฯ	71,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,600	-			-
1.2. โครงการนิเทศเฉพาะกิจระบบสุขภาพจิตจิตเวชและสารเสพติด (Service plan) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด	เป้า	5							1	1	1	2				
		งบฯ	38,400	-	-	-	-	-	-	9,000	6,800	6,800	15,800	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			120,000	-	-	-	-	50,000	10,000	10,000	50,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้า	3													โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบฯ	120,000	-	-	-	-	50,000	10,000	10,000	50,000	-	-	-	-		
1.1. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในจังหวัดนครพนม สกลนคร และบึงกาฬ	ครั้ง/คน	เป้า	3/80								3/80						
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-			-
1.2. โครงการอบรมแพทย์ เภสัชกร ในการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการใช้ยาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน	เป้า	2/40						1/20	1/20							
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-			-

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพของข้อมูลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในจังหวัดนครพนม สกลนคร และบึงกาฬ	ครั้ง/คน	เป้า	1/60					1/60								โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			120,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน	เป้า	2/100				1/50	1/50								โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบฯ	120,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน	เป้า	2/100				1/50	1/50									
		งบฯ	120,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			120,000	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	โครงการ	เป้า	1							1						โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบฯ	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน	เป้า	5/124										5/124			เงินเหลือจะบูรณาการกับ โครงการโรคจิตเภท	โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก
		งบฯ	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000	-	-		
1.1. นิเทศติดตามและเยี่ยมเสริมพลังในประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้า	5/124										5/124				
		งบฯ	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000	-	-		

หมายเหตุ : จัดสรรงบประมาณให้โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 723,500 บาท

ข้อมูล ณ วันที่: 09 ธันวาคม 2563 เวลา: 15.39.54

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	8,450,500	7,350	562,650	1,061,380	1,228,560	1,047,850	956,210	1,100,940	1,171,560	543,200	467,760	303,040	-
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		19.31%			38.25%			33.32%			9.12%		
งบดำเนินงาน	8,450,500	7,350	562,650	1,061,380	1,228,560	1,047,850	956,210	1,100,940	1,171,560	543,200	467,760	303,040	-
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		19.31%			38.25%			33.32%			9.12%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

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			8,450,500	7,350	562,650	1,061,380	1,228,560	1,047,850	956,210	1,100,940	1,171,560	543,200	467,760	303,040	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.31%			38.25%			33.32%			9.12%				
งบดำเนินงาน			8,450,500	7,350	562,650	1,061,380	1,228,560	1,047,850	956,210	1,100,940	1,171,560	543,200	467,760	303,040	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				19.31%			38.25%			33.32%			9.12%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			4,000,000	7,350	562,650	700,000	515,000	215,000	300,000	550,000	470,000	250,000	130,000	300,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				31.75%			25.75%			31.75%			10.75%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	กิจกรรม	เป้าฯ	16														กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบฯ	4,000,000	7,350	562,650	700,000	515,000	215,000	300,000	550,000	470,000	250,000	130,000	300,000	-		
1.1. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตเภทจากฐานข้อมูลของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (HDC)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/25/2	2/25/2													
		งบฯ	4,560	4,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนามาตรฐานบริการสุขภาพจิตที่พึงประสงค์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/13/1	1/13/1													
		งบฯ	2,790	2,790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะทางจิตเวชและยาเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2	1/20/1			1/20/1										
		งบฯ	70,000	-	35,000	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.4. บริการหรือเพื่อพัฒนามาตรฐานบริการ สุขภาพจิตใน PCU	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/15/1		1/15/1												กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
	งบฯ	2,090	-	2,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแล ต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภท	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/40/3		1/40/3												
	งบฯ	525,560	-	525,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการ ดำเนินงานในพื้นที่ที่การดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	2/120/4			1/60/2			1/60/2								
	งบฯ	600,000	-	-	300,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.7. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แบบสังเกตอาการด้าน จิตใจและแบบสังเกตผู้ป่วยจิตเภทที่มีความเสี่ยงต่อการ ก่อความรุนแรงในรูปแบบสื่อสำหรับประชาชน	เรื่อง	เป้า	1			1											
	งบฯ	400,000	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐาน บริการสุขภาพจิตใน PCU	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	2/70/6				1/35/3			1/35/2							
	งบฯ	580,000	-	-	-	280,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-		
1.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการนำ Application โรคจิตไปใช้ในเครือข่าย อสม./แกนนำ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/50/2				1/50/2										
	งบฯ	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.10. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการ เปิดบริการหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	2/50/5					1/20/3		1/30/2							
	งบฯ	465,000	-	-	-	-	-	215,000	-	250,000	-	-	-	-	-		
1.11. ประชุมปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน การพัฒนาระบบผู้ป่วยโรคจิตที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหาในเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/60/2										1/60/2				
	งบฯ	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-		
1.12. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ แพทย์ในศูนย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (PCC) ในการ จัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/40/2								1/40/2						
	งบฯ	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000	-	-	-	-		
1.13. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ พยาบาลในศูนย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (PCC) ใน การจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	2/120/4								1/60/2	1/60/2					
	งบฯ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000	250,000	-	-	-		
1.14. ผลิตร่างมาตรฐานบริการสุขภาพจิตใน PCU	เล่ม	เป้า	300										300				
	งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.15. ผลิตร่างมาตรฐานแนวทางการเปิดบริการหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดในเขตสุขภาพ	เล่ม	เป้า	100									100				กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบ	30,000		-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-		
1.16. สนับสนุนงบประมาณให้สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช ในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการโรคจิตเภท	หน่วยงาน	เป้า	14	14													
		งบ	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			405,000	-	-	-	-	202,500	-	-	-	-	202,500	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	คน/วัน/ ครั้ง	เป้า	100/4/3					50/2/2					50/2/1			โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบ	405,000		-	-	-	-	202,500	-	-	-	-	202,500	-		-
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			325,000	-	-	-	35,000	92,500	35,000	35,000	103,750	23,750	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเภท	กิจกรรม	เป้า	8													โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
		งบ	325,000		-	-	-	35,000	92,500	35,000	35,000	103,750	23,750	-	-		-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตในสถานบริการปฐมภูมิ (PCU) จังหวัดกระบี่	คน	เป้า	60				60										
		งบ	35,000		-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตในสถานบริการปฐมภูมิ (PCU) จังหวัดพังงา	คน	เป้า	60					60									
		งบ	47,500		-	-	-	-	47,500	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตในสถานบริการปฐมภูมิ (PCU) จังหวัดภูเก็ต	คน	เป้า	60					60									
		งบ	45,000		-	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตในสถานบริการปฐมภูมิ (PCU) จังหวัดชุมพร	คน	เป้า	60						60								
		งบ	35,000		-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตในสถานบริการปฐมภูมิ (PCU) จังหวัดระนอง	คน	เป้า	60							60							
		งบ	35,000		-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-		
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตในสถานบริการปฐมภูมิ (PCU) จังหวัดสุราษฎร์ธานี	คน	เป้า	60								60						
		งบ	57,500		-	-	-	-	-	-	-	57,500	-	-	-		
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตในสถานบริการปฐมภูมิ (PCU) จังหวัดนครศรีธรรมราช	คน	เป้า	60									60					
		งบ	46,250		-	-	-	-	-	-	-	-	46,250	-	-		
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 11	คน	เป้า	30										30				
		งบ	23,750		-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,750	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			403,000	-	-	52,600	65,200	63,400	98,600	59,200	-	64,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				13.05%			56.38%			30.57%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต เขตสุขภาพจิตที่ 6 และเขตกรุงเทพมหานคร	กิจกรรม	เป้าฯ	7						1				1			สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	403,000	-	-	52,600	65,200	63,400	98,600	59,200	-	64,000	-	-	-		
1.1. ประชุมชี้แจงและให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานเพื่อการเข้าถึงบริการโรคจิตในเขตสุขภาพจิตที่ 6	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/90			3/90											
		งบฯ	52,600	-	-	52,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพจิตที่ 6 (จังหวัดชลบุรี, ระยอง และสมุทรปราการ)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/150				2/100	1/50									
		งบฯ	97,800	-	-	-	65,200	32,600	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/แพทย์ทั่วไปที่จบใหม่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 เรื่องการวินิจฉัยและการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/70							1/70							
		งบฯ	42,200	-	-	-	-	-	-	42,200	-	-	-	-	-		
1.4. อบรมพัฒนาศักยภาพการติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทแก่บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 (จังหวัดชลบุรี, ระยอง และสมุทรปราการ)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/150					1/50	2/100								
		งบฯ	92,400	-	-	-	-	30,800	61,600	-	-	-	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/120									1/120					
		งบฯ	64,000	-	-	-	-	-	-	-	-	64,000	-	-	-		
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางและมาตรฐานการบริการสุขภาพจิตของเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100						1/100								
		งบฯ	37,000	-	-	-	-	-	37,000	-	-	-	-	-	-		
1.7. ประชุมจิตแพทย์และผู้รับผิดชอบงานคลินิกจิตเวชในสังกัดสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50							1/50							
		งบฯ	17,000	-	-	-	-	-	-	17,000	-	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

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.		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			290,000	-	-	3,080	68,160	26,880	37,760	16,580	10,160	17,080	107,260	3,040	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				1.06%			45.79%			15.11%			38.03%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	กิจกรรม	เป้าฯ	8													โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	290,000	-	-	3,080	68,160	26,880	37,760	16,580	10,160	17,080	107,260	3,040	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาโรคจิตเวชในการบริการคลินิกสุขภาพจิต และจิตเวช	ครั้ง	เป้าฯ	13			1	2	1	2	1	2	1	2	1			
		งบฯ	40,000	-	-	3,080	6,160	3,080	6,160	3,080	6,160	3,080	6,160	3,040	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการวินิจฉัย และการบำบัดรักษาการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท โรคซึมเศร้า และโรคสุรา	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/15							1/15							
		งบฯ	13,500	-	-	-	-	-	-	13,500	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชใน PCC/PCU	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/86					3/24	2/62								
		งบฯ	50,400	-	-	-	-	23,800	26,600	-	-	-	-	-	-		
1.4. อบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแพทย์ที่รับผิดชอบ ใน PCC/PCU	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/96									1/96					
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-		
1.5. อบรมแพทย์ที่รับผิดชอบคลินิกสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/76									2/14	3/62				
		งบฯ	47,600	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000	33,600	-	-		
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80				1/80										
		งบฯ	57,000	-	-	-	57,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูศักยภาพผู้ป่วย จิตเภทในชุมชน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/30				1/10		1/10		1/10						
		งบฯ	14,000	-	-	-	5,000	-	5,000	-	4,000	-	-	-	-		
1.8. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอ นวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชที่สำคัญ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60									1/60					
		งบฯ	27,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,500	-	-		
โรงพยาบาลสวนปรุง			330,000	-	-	-	80,000	62,000	53,000	74,000	61,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			59.09%			40.91%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการติดตามการ ดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทในชุมชน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	5/172/5				1/40/1	1/30/1	1/30/1	1/44/1	1/28/1					โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	330,000	-	-	-	80,000	62,000	53,000	74,000	61,000	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			323,300	-	-	-	80,000	81,650	-	-	61,650	100,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	จังหวัด	เป้า	4				4	4			4	4				โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	323,300	-	-	-	80,000	81,650	-	-	61,650	100,000	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มการเข้าถึงโรคจิตใน เขตสุขภาพที่ 7 ได้แก่ จังหวัด ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม	จังหวัด	เป้า	4				4										
		งบ	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามดูแลต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภทในเขต สุขภาพที่ 7	จังหวัด	เป้า	4					4									
		งบ	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบงาน สุขภาพจิตและจิตเวชในคลินิกหมอครอบครัว ในเขต สุขภาพที่ 7	จังหวัด	เป้า	4					4			4						
		งบ	93,300	-	-	-	-	31,650	-	-	61,650	-	-	-	-		
1.4. การประชุมติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิต และจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 7	จังหวัด	เป้า	4									4					
		งบ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			420,000	-	-	250,000	100,000	35,000	35,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				59.52%			40.48%			0.00%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเภท	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	11/670/14			1/150/2	2/120/4	4/200/4	4/200/4							สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบ	420,000	-	-	250,000	100,000	35,000	35,000	-	-	-	-	-			
1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มการ เข้าถึงโรคจิตเวชที่สำคัญในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/150/2			1/150/2											
		งบ	250,000	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. พัฒนาศักยภาพการประเมิน คัดกรอง ผู้มี ปัญหาโรคจิต (รพ.สต. และ อสม.)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	8/400/8					4/200/4	4/200/4								
		งบ	70,000	-	-	-	-	35,000	35,000	-	-	-	-	-			
1.3. โครงการเทคโนโลยีและสารสนเทศข้อมูล สุขภาพจิต โรคจิตเภทเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	2/120/4				2/120/4										
		งบ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			300,000	-	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			33.33%			66.67%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	โครงการ	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
		งบฯ	300,000	-	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลโรคจิตเภทต่อเนื่องในชุมชนและป้องกันการกลับเป็นซ้ำ (Acute Care/ระบบ Refer/ระบบการดูแลต่อเนื่อง/ระบบยาจิตเวช/ระบบรายงาน HDC)	คน/ครั้ง	เป้าฯ	60/3						60/1	60/1	60/1						
		งบฯ	300,000	-	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			310,000	-	-	21,200	26,000	-	130,430	26,000	20,000	58,370	28,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				6.84%			50.46%			33.67%			9.03%				
1. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	กิจกรรม	เป้าฯ	11									1				โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบฯ	310,000	-	-	21,200	26,000	-	130,430	26,000	20,000	58,370	28,000	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้สุขภาพจิตและภูมิคุ้มกันด้านจิตใจสำหรับบุคลากรสาธารณสุขและประชาชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/200/1						1/200/1								
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-		
1.2. “Community Mental Health on Tour” เรียนรู้และสะท้อนบทเรียนผ่านประสบการณ์ผู้ปฏิบัติงานจริง (Suicide)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2						1/30/1		1/30/1						
		งบฯ	34,000	-	-	-	-	-	14,000	-	20,000	-	-	-	-		
1.3. อบรมการช่วยเหลือผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายในภาวะวิกฤตทางอารมณ์ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1				1/40/1										
		งบฯ	26,000	-	-	-	26,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/75/3			1/25/1			1/25/1			1/25/1					
		งบฯ	10,000	-	-	3,500	-	-	3,250	-	-	3,250	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังการขับเคลื่อนระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมในชุมชน จังหวัดสุรินทร์ (อ.ศีร์ษะภูมิ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/90/3			1/30/1			1/30/1			1/30/1					
		งบฯ	52,000	-	-	17,700	-	-	17,560	-	-	16,740	-	-	-		
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการจ่ายยาเดิมผู้ป่วยจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิเขตเมือง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2						1/30/2								
		งบฯ	21,820	-	-	-	-	-	21,820	-	-	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.7. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิเขตเมืองในการประเมิน และติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยจิตเวชรับยาเดิม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1						1/30/2							โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
	งบฯ	13,800	-	-	-	-	-	13,800	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิเขตเมืองในการประเมินอาการ และติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยจิตเวชรับยาเดิม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2							1/20/2							
	งบฯ	10,400	-	-	-	-	-	-	10,400	-	-	-	-	-	-		
1.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบการรับยาเดิมในผู้ป่วยจิตเวชหน่วยบริการปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2							1/20/2							
	งบฯ	15,600	-	-	-	-	-	-	15,600	-	-	-	-	-	-		
1.10. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานการดำเนินงาน DSC (Disease Specific Certification) และ PNC (Provincial Network Certification)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2								1/60/2						
	งบฯ	38,380	-	-	-	-	-	-	-	-	38,380	-	-	-	-		
1.11. โครงการติดตามประเมินผลการบูรณาการแผนขับเคลื่อนการพัฒนาะบบบริการสุขภาพจิตสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืนในชุมชน เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/90/3									1/90/3				บูรณาการงบฯ ร่วมกับ งบพัฒนาการเด็กล่าช้า งบสมำธิสัน งบสูงวัย งบ ชิมเศร้า และงบวิกฤต	
	งบฯ	28,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			275,000	-	-	34,500	-	133,920	53,920	52,660	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.55%			68.31%			19.15%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	กิจกรรม	เป้าฯ	4													โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชนครินทร์	
		งบฯ	275,000	-	-	34,500	-	133,920	53,920	52,660	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช/วิกฤตสุขภาพจิต/และการดำเนินงานฟื้นฟูผู้พิการทางจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/23			1/23											
		งบฯ	34,500	-	-	34,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการการดูแลผู้ป่วย โรคจิตเภท “ทำดีแล้วให้ดียิ่งขึ้น”	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/196					2/98	2/98								
		งบฯ	107,840	-	-	-	-	53,920	53,920	-	-	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าถึงบริการ การดูแลผู้ป่วย โรคจิตเภท “ทำดีแล้วให้ดียิ่งขึ้น”	ครั้ง/คน	เป้า	1/89							1/89						โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชนครินทร์	
		งบฯ	52,660	-	-	-	-	-	-	52,660	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ปัญหาและ ดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Unit)	ครั้ง/คน	เป้า	1/92					1/92									
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			295,000	-	-	-	-	135,000	12,500	87,500	30,000	30,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	กิจกรรม	เป้า	4													โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบฯ	295,000	-	-	-	-	135,000	12,500	87,500	30,000	30,000	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ เข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตเภทในจังหวัดนครพนม สกลนคร และบึงกาฬ	ครั้ง/คน	เป้า	3/80						1/20	2/60							
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	12,500	87,500	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มพูนองค์ ความรู้แพทย์ พยาบาลและเภสัชกรที่มาปฏิบัติงานใหม่ เรื่องโรคทางจิตเวช ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช และการใช้ ยาในผู้ป่วยจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้า	3/40								3/40						
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-		
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา คุณภาพของข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตเภทในจังหวัดนครพนม สกลนคร และบึงกาฬ	ครั้ง/คน	เป้า	1/60					1/60									
		งบฯ	135,000	-	-	-	-	135,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน สุขภาพจิตและจิตเวชในจังหวัดนครพนม สกลนคร และ บึงกาฬ	ครั้ง/คน	เป้า	3/60								3/60						
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			225,000	-	-	-	-	-	100,000	100,000	25,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			44.44%			55.56%			0.00%				
1. เพิ่มประสิทธิภาพดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	ครั้ง/คน	เป้า	3/150						1/50	1/50	1/50					โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์	
		งบฯ	225,000	-	-	-	-	-	100,000	100,000	25,000	-	-	-	-		
1.1. เพิ่มประสิทธิภาพดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	ครั้ง/คน	เป้า	3/150						1/50	1/50	1/50						
		งบฯ	225,000	-	-	-	-	-	100,000	100,000	25,000	-	-	-	-		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

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			290,000	-	-	-	-	-	-	-	290,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	โครงการ	เป้าฯ	1								1					โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบฯ	290,000	-	-	-	-	-	-	-	290,000	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			259,200	-	-	-	259,200	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/124													โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก	
		งบฯ	259,200	-	-	-	259,200	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/124				1/124										
		งบฯ	259,200	-	-	-	259,200	-	-	-	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ : จัดสรรงบประมาณให้โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 27,000 บาท
จัดสรรงบประมาณให้โครงการเตรียมความพร้อมระบบบริการสาธารณสุขเพื่อรองรับปัญหาการฆ่าตัวตายหลังวิกฤตการระบาดของโรค COVID-19 จำนวน 911,900 บาท
รวมทั้งสิ้น 938,900 บาท

ข้อมูล ณ วันที่: 09 ธันวาคม 2563 เวลา: 16.10.05

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	9,381,900	-	-	447,545	593,184	1,575,823	1,178,188	479,590	536,490	2,326,280	1,221,485	952,615	70,700
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		4.77%			35.68%			35.63%			23.93%		
งบดำเนินงาน	9,381,900	-	-	447,545	593,184	1,575,823	1,178,188	479,590	536,490	2,326,280	1,221,485	952,615	70,700
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		4.77%			35.68%			35.63%			23.93%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น

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			9,381,900	-	-	447,545	593,184	1,575,823	1,178,188	479,590	536,490	2,326,280	1,221,485	952,615	70,700		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				4.77%			35.68%			35.63%			23.93%				
งบดำเนินงาน			9,381,900	-	-	447,545	593,184	1,575,823	1,178,188	479,590	536,490	2,326,280	1,221,485	952,615	70,700		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				4.77%			35.68%			35.63%			23.93%				
โรงพยาบาลยูวประสาทไวยโปลัมภ์			3,851,900	-	-	45,700	93,430	731,820	15,000	240,700	190,100	993,700	650,050	845,700	45,700		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				1.19%			21.81%			36.98%			40.02%				
1. พัฒนาแนวทางการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น	กิจกรรม	เป้า	4													โรงพยาบาลยูว ประสาทไวยโปลัมภ์	
		งบฯ	1,999,800	-	-	-	93,430	506,120	15,000	15,000	190,100	190,100	190,050	800,000	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางใช้ยา สำหรับผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น	ครั้ง	เป้า	6				1	2			1	1	1				
		งบฯ	887,200	-	-	-	93,430	268,520	-	-	175,100	175,100	175,050	-	-		
1.2. กิจกรรมการสำรวจข้อมูลการใช้ยาสมาธิสั้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	6/100/2					6/100/2									
		งบฯ	237,600	-	-	-	-	237,600	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล	ครั้ง	เป้า	5						1	1	1	1	1				
		งบฯ	75,000	-	-	-	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-		
1.4. การจัดพิมพ์แนวทางการใช้ยาสำหรับผู้ป่วย สมาธิสั้น	เล่ม	เป้า	2200											2200			
		งบฯ	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000	-	-		
2. พัฒนาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้นในประเทศ ไทยทุกกลุ่มวัย ที่ครอบคลุมงานส่งเสริมป้องกันรักษา ฟื้นฟู	กิจกรรม	เป้า	2														
		งบฯ	1,000,000	-	-	-	-	180,000	-	180,000	-	180,000	460,000	-	-		

โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น

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.		
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้นในประเทศไทย	ครั้ง	เป้าฯ	4					1		1		1	1			โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	
		งบฯ	720,000	-	-	-	-	180,000	-	180,000	-	180,000	180,000	-	-		
2.2. จัดพิมพ์แนวทางในการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้นในประเทศไทย	เล่ม	เป้าฯ	700									700					
		งบฯ	280,000	-	-	-	-	-	-	-	-	280,000	-	-			
3. ADHD awareness day	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	577,900	-	-	-	-	-	-	-	577,900	-	-	-			
4. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดูแลเด็กสมาธิสั้นในประเทศไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/30/1			1/30/1		1/30/1		1/30/1		1/30/1		1/30/1	1/30/1		
		งบฯ	274,200	-	-	45,700	-	45,700	-	45,700	-	45,700	-	45,700	45,700		
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	480,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. พัฒนารูข้อมูลสมาธิสั้น	ครั้ง	เป้าฯ	1								1					สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
		งบฯ	480,000	-	-	-	-	-	-	-	480,000	-	-	-	-		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			250,000	-	-	-	125,000	-	-	-	125,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	80/4/2				40/2/1				40/2/1					โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	250,000	-	-	-	125,000	-	-	-	125,000	-	-	-	-		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			250,000	-	-	7,345	56,070	33,990	14,690	14,690	14,690	29,380	29,380	49,765	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				2.94%			41.90%			23.50%			31.66%				
1. โครงการ ระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นในเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน	เป้าฯ	28/320													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	250,000	-	-	7,345	56,070	33,990	14,690	14,690	14,690	29,380	29,380	49,765	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับ รพศ./รพท./รพช. และ รพ.สต.	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30					1/30									
		งบฯ	19,300	-	-	-	-	19,300	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ (Coaching) ดำเนินงานคลินิกจิตเวชเด็กและ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	22/210			1/10	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	4/30	4/30	3/40			
		งบฯ	165,780	-	-	7,345	14,690	14,690	14,690	14,690	14,690	29,380	29,380	26,225	-		
1.3. อบรมพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ในการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้น	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/30				3/30										
		งบฯ	34,440	-	-	-	34,440	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/10				1/10										
		งบฯ	6,940	-	-	-	6,940	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนอำเภอดันแบบ อำเภอนาเยีย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30										1/30				
		งบฯ	23,540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,540	-	-		

โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น

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.		
โรงพยาบาลสวนปรุง			1,175,000	-	-	175,000	-	346,697	346,698	-	-	-	306,605	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				14.89%			59.01%			0.00%			26.09%				
1. โครงการ การหาเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับผู้เรียนไทย เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้เขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร	โครงการ	เป้า	1													โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	1,000,000	-	-	-	-	346,697	346,698	-	-	-	306,605	-	-		
1.1. การดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม	ครั้ง	เป้า	2					1	1								
		งบฯ	693,395	-	-	-	-	346,697	346,698	-	-	-	-	-	-		
1.2. การประชุมเสนอผลงานวิจัย	กิจกรรม	เป้า	1									1					
		งบฯ	306,605	-	-	-	-	-	-	-	-	306,605	-	-			
2. โอนงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นให้กับศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบฯ	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. โอนงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นให้กับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบฯ	155,000	-	-	155,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
สถาบันราชานุกูล			175,000	-	-	-	-	-	175,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น	เรื่อง	เป้า	1						1							นับโอนจัดสรรเพิ่มเติม	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	175,000	-	-	-	-	-	175,000	-	-	-	-	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. การพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/180/4									3/180/4				สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบฯ	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-		
1.1. 1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้น เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/100/2									1/100/2					
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-		
1.2. 2.อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มการเข้าถึงสมาธิสั้นแบบบูรณาการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/80/2									2/80/2					
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			250,000	-	-	82,000	4,000	-	-	-	-	-	164,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				32.80%			1.60%			0.00%			65.60%				
1. โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น	โครงการ	เป้า	2													โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
		งบฯ	250,000	-	-	82,000	4,000	-	-	-	-	-	164,000	-	-		

โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการเข้าถึงบริการโรคทางจิตเวชเด็ก ออทิสติกสมาธิสั้น ในเขตสุขภาพที่ 12	คน/วัน	เป้าา	130/2										130/2			โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	
	งบฯ	164,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164,000	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้า (TEDA4I) และการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงออทิสติกโดยใช้เครื่องมือ TDAS ในเขตสุขภาพที่ 12	คน	เป้าา	40			40	40										
	งบฯ	70,000	-	-	66,000	4,000		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการใส่ใจสุขภาพวัยทำงาน	ครั้ง	เป้าา	1			1											
	งบฯ	16,000	-	-	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			250,000	-	-	-	-	-	12,300	41,700	41,700	154,300	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			4.92%			95.08%			0.00%				
1. พัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น	กิจกรรม	เป้าา	2													โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	
		งบฯ	250,000	-	-	-	-	-	12,300	41,700	41,700	154,300	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มการเข้าถึงบริการออทิสติกและสมาธิสั้นเขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/400/4						1/100/1	1/100/1	1/100/1	1/100/1				บูรณาการงบฯ ร่วมกับงบแก้ไขปัญหาลูกสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	
		งบฯ	137,400	-	-	-	-	-	12,300	41,700	41,700	41,700	-	-	-		
1.2. โครงการติดตามประเมินผลการบูรณาการแผนขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการบริการสุขภาพจิตสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืนในชุมชน เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/90/3									1/90/3				บูรณาการงบฯ ร่วมกับงบพัฒนาการเด็กล่าช้า สูงวัย ชีวมตร้า จิตเภท และวักฤต	
		งบฯ	112,600	-	-	-	-	-	-	-	-	112,600	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			250,000	-	-	-	125,000	125,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น	กิจกรรม	เป้าา	1				1/105	1/105								โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบฯ	250,000	-	-	-	125,000	125,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการใช้เครื่องมือ TEDA4 เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้าา	2/210				1/105	1/105									
		งบฯ	250,000	-	-	-	125,000	125,000	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			175,000	-	-	-	-	40,000	47,500	7,500	40,000	40,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น	กิจกรรม	เป้าา	2													โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	
		งบฯ	175,000	-	-	-	-	40,000	47,500	7,500	40,000	40,000	-	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กสมาธิสั้นเขตสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ)	ครั้ง/คน	เป้าา	4/80					1/20	1/20		1/20	1/20					
		งบฯ	160,000	-	-	-	-	40,000	40,000	-	40,000	40,000	-	-	-		
1.2. โครงการเยี่ยมเสริมพลังในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน	เป้าา	2/10						1/10	1/10							
		งบฯ	15,000	-	-	-	-	-	7,500	7,500	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น

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			175,000	-	-	87,500	-	87,500	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
1. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการโรคสมาธิสั้นในเขตสุขภาพจิตที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/140			1/100		1/40								โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	
		งบฯ	175,000	-	-	87,500	-	87,500	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100			1/100											
		งบฯ	87,500	-	-	87,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อเป็นโค้ชสำหรับครู	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40					1/40									
		งบฯ	87,500	-	-	-	-	87,500	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			250,000	-	-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น	โครงการ	เป้าฯ	1								1					โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบฯ	250,000	-	-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-	-		
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			250,000	-	-	-	51,000	96,500	32,500	-	-	23,000	23,000	24,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			72.00%			9.20%			18.80%				
1. โครงการพัฒนาระบบและศักยภาพเครือข่ายในการดูแลเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น	ครั้ง	เป้าฯ	6				1	1	1			1	1	1		สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	
		งบฯ	250,000	-	-	-	51,000	96,500	32,500	-	-	23,000	23,000	24,000	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			675,000	-	-	-	44,800	33,200	509,500	-	-	55,900	23,450	8,150	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			87.04%			8.28%			4.68%				
1. พัฒนาแอปพลิเคชัน HERO	เรื่อง	เป้าฯ	1						1							สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบฯ	500,000	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการยกระดับคุณภาพสถานบริการและมาตรฐานศักยภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	2														
		งบฯ	175,000	-	-	-	44,800	33,200	9,500	-	-	55,900	23,450	8,150	-		
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	ครั้ง	เป้าฯ	2				1	1									
		งบฯ	78,000	-	-	-	44,800	33,200	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง	เป้าฯ	6						1			2	2	1			
		งบฯ	97,000	-	-	-	-	-	9,500	-	-	55,900	23,450	8,150	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			250,000	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.00%			30.00%			30.00%			30.00%				
1. โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น	ครั้ง	เป้าฯ	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1		สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบฯ	250,000	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000			

โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น

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.
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			250,000	-	-	-	68,884	56,116	-	-	100,000	25,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการ การพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น	กิจกรรม	เป้า	3													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	250,000	-	-	-	68,884	56,116	-	-	100,000	25,000	-	-	-		
1.1. ประชุมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่มี ปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์และการเรียน เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/210/6				2/105/3	1/105/3									
		งบฯ	125,000	-	-	-	68,884	56,116	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับ สติปัญญต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2564 (โปรแกรมเสริมพลังครูและ ผู้ปกครองเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน - School and Family Empowerment for Behavioral Modification; SAFE B-MOD) จังหวัดระนอง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/100/2							1/100/2							
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-		
1.3. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนในอำเภอต้นแบบ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/20/3								2/20/3						
		งบฯ	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			175,000	-	-	25,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				14.29%			0.00%			85.71%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น	ครั้ง/คน	เป้า	2/70													โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก	
		งบฯ	175,000	-	-	25,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานภาพพัฒนาระบบ บริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น อำเภอต้นแบบในการ คัดกรองและดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหา อารมณ์ พฤติกรรมและการเรียนรู้ ในอำเภอต้นแบบ (อ.วังทอง)	ครั้ง/คน	เป้า	1/30			1/30											
		งบฯ	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหา อารมณ์ พฤติกรรม และการเรียนรู้สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (อ.วังทอง)	ครั้ง/คน	เป้า	1/40							1/40							
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ : จัดสรรงบประมาณให้โครงการเตรียมความพร้อมระบบบริการสาธารณสุขเพื่อรองรับปัญหาการฆ่าตัวตายหลังวิกฤตการระบาดของโรค COVID-19 จำนวน 1,042,400 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	3,819,650	480,000	963,783	56,017	152,400	1,002,400	539,800	117,250	2,400	498,400	2,400	2,400	2,400
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		39.27%			44.37%			16.18%			0.19%		
งบดำเนินงาน	3,819,650	480,000	963,783	56,017	152,400	1,002,400	539,800	117,250	2,400	498,400	2,400	2,400	2,400
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		39.27%			44.37%			16.18%			0.19%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต
โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			3,819,650	480,000	963,783	56,017	152,400	1,002,400	539,800	117,250	2,400	498,400	2,400	2,400	2,400		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				39.27%			44.37%			16.18%			0.19%				
งบดำเนินงาน			3,819,650	480,000	963,783	56,017	152,400	1,002,400	539,800	117,250	2,400	498,400	2,400	2,400	2,400		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				39.27%			44.37%			16.18%			0.19%				
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			3,257,700	480,000	497,400	2,400	152,400	1,002,400	539,800	75,300	2,400	498,400	2,400	2,400	2,400		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.08%			52.02%			17.68%			0.22%				
1. โครงการสื่อสารสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนเนื่องในวันสุขภาพจิตโลก ประจำปี พ.ศ. 2563 (โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต) จัดงานวันสุขภาพจิตโลก ประจำปี 2563	ครั้ง/คน	เป้า	1/200	1/200												สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบ	480,000	480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 “Working Together สุขภาพจิต ไทยก้าวไปพร้อมกัน”	โครงการ	เป้า	2		2												
		งบ	495,000	-	495,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. จัดงานจัดบริการ จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน”	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบ	495,000	-	495,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต

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. สนับสนุนศูนย์สุขภาพจิตการจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563 “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน”	แห่ง	เป้าฯ	13													ปรับยอดจัดสรรใหม่ ตัดเงินโอน 13 ศูนย์ 520,000 บาท	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
	งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. กรมสุขภาพจิต พบสื่อมวลชน	ครั้ง/สำนัก	เป้าฯ	1/20				1/20										
		งบฯ	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. ผลิตและเผยแพร่สื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมีพฤติกรรมดำเนินชีวิต ตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)	เรื่อง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. ผลิตและเผยแพร่สื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เป็นคน “คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข (CPR)”	เรื่อง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. โครงการประชาชนด้านสุขภาพจิต (Mental Health Citizen)	เรื่อง	เป้าฯ	2					2									
		งบฯ	514,400	-	-	-	-	-	514,400	-	-	-	-	-	-	-	
6.1. จัดกิจกรรม	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	354,400	-	-	-	-	-	354,400	-	-	-	-	-	-	-	
6.2. ผลิตสื่อ	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	160,000	-	-	-	-	-	160,000	-	-	-	-	-	-	-	
7. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์	เว็บไซต์	เป้าฯ	3						3								
		งบฯ	45,900	-	-	-	-	-	45,900	-	-	-	-	-	-	-	
7.1. เข้าโดเมนปรับปรุงเว็บไซต์	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	22,900	-	-	-	-	-	22,900	-	-	-	-	-	-	-	
7.2. ปรับปรุงเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต (www.prdmh.com)	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	18,000	-	-	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	
7.3. ปรับปรุงเว็บไซต์ www.prdmh.com	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	5,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	
8. ผลิตชุดนิทรรศการสำเนารูป “วัคซีนใจ”	ชุด	เป้าฯ	2					1	1								
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	23,000	27,000	-	-	-	-	-	-	
9. กิจกรรมออนไลน์ ปลั่งใจ วิถีชีวิตใหม่	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	496,000	-	-	-	-	-	-	-	496,000	-	-	-	-	-	
10. ประชุมวิเคราะห์ข่าวและสื่อสาร ความเสี่ยงสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	22		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	26,400	-	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400		

โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต

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 1			40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้ประเด็น " working togeter สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน "	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/1/170		1/1/170											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบฯ	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 เรื่อง "Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน"	โครงการ	เป้าฯ	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบฯ	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. จัดจ้างทำนิตรรศการ 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และอุดรดิตต์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/500/5		5/500/5												
		งบฯ	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. จัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิต เรื่อง "Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน"	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1		1/60/1												
		งบฯ	15,000	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			40,000	-	32,403	7,597	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	40,000	-	32,403	7,597	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้ประเด็น “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน”	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	1/200/1		1/200/1												
		งบฯ	32,403	-	32,403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/227/5		5/227/5												
		งบฯ	7,597	-	-	7,597	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้ประเด็น "Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน"	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/200/1		1/200/1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบฯ	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต

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.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน”	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	9/9														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมที่ 1 รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน” ณ โรงเรียนด้านทัตตะโกราชบุรีอุปถัมภ์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1		1/1												
		งบฯ	7,200	-	7,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ในพื้นที่สุขภาพที่ 5 จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	8/8		8/8												
		งบฯ	32,800	-	32,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนในสถานประกอบการ “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน”	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1		1/50/1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต	คน/ครั้ง	เป้าฯ	180/1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการรณรงค์งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ในประเด็น “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน”	คน/ครั้ง	เป้าฯ	180/1		180/1												
		งบฯ	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต

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			40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/250		2/250												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	30,980	-	30,980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานหน่วยงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20		1/20												
		งบฯ	9,020	-	9,020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			40,000	-	2,480	37,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ประชุมทีม MCATT	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											ใช้เงินจากกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิต	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	2,480	-	2,480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	37,520	-	-	37,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	2		2												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตเนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563 "Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน"	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1		1/60/1												
		งบฯ	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563	คน/วัน	เป้าฯ	135/1		135/1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			40,000	-	31,500	8,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	2		1	1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	40,000	-	31,500	8,500	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิต สำหรับนักสื่อสารสุขภาพจิตชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/87/1		1/87/1												
		งบฯ	31,500	-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. จัดทำสื่อแผ่นพับ "การรับฟัง คือพลังที่ดีที่สุด" เพื่อใช้ในงานสัปดาห์สุขภาพจิต	เรื่อง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	8,500	-	-	8,500	-	-	-	-	-	-	-	-			
ส่วนกลางกรม			41,950	-	-	-	-	-	-	41,950	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต	รายการ	เป้าฯ	1													ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	41,950	-	-	-	-	-	-	41,950	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ : จัดสรรงบประมาณให้โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนแผน C4 กรมสุขภาพจิต จำนวน 332,050 บาท
จัดสรรงบประมาณให้โครงการเตรียมความพร้อมระบบบริการสาธารณสุขเพื่อรองรับปัญหาการฆ่าตัวตายหลังวิกฤตการระบาดของโรค COVID-19 จำนวน 45,700 บาท
รวมทั้งสิ้น 377,750 บาท

ข้อมูล ณ วันที่: 09 ธันวาคม 2563 เวลา: 14.50.24

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	1,906,150	-	398,200	-	172,500	295,200	37,000	137,350	389,100	37,000	181,600	258,200	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		20.89%			26.48%			29.56%			23.07%		
งบดำเนินงาน	1,906,150	-	398,200	-	172,500	295,200	37,000	137,350	389,100	37,000	181,600	258,200	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		20.89%			26.48%			29.56%			23.07%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการระดับวิทยาลัยสุขภาพจิต

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			1,906,150	-	398,200	-	172,500	295,200	37,000	137,350	389,100	37,000	181,600	258,200	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				20.89%			26.48%			29.56%			23.07%				
งบดำเนินงาน			1,906,150	-	398,200	-	172,500	295,200	37,000	137,350	389,100	37,000	181,600	258,200	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				20.89%			26.48%			29.56%			23.07%				
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			1,805,800	-	398,200	-	172,500	295,200	37,000	37,000	389,100	37,000	181,600	258,200	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.05%			27.95%			25.65%			24.35%				
1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีการรายงานเป็นปกติประจำ (passive surveillance) (การพัฒนา/ผลิตองค์ความรู้และสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน)	กิจกรรม	เป้าฯ	1				1			1							สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	74,000	-	-	-	37,000	-	-	37,000	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลสถานการณ์และแนวโน้มโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญจากฐานข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2				1/15/1			1/15/1							
		งบฯ	74,000	-	-	-	37,000	-	-	37,000	-	-	-	-	-		
2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต (Active, sentinel surveillance) (การพัฒนา/ผลิตองค์ความรู้และสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน)	กิจกรรม	เป้าฯ	2		2		1	1			1		1	1			
		งบฯ	1,355,000	-	390,000	-	135,500	250,000	-	-	250,000	-	79,500	250,000	-		

โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและชี้แจง แนวทางพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าา	3/150/3		1/50/1		1/50/1					1/50/1				สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	355,000	-	140,000	-	135,500	-	-	-	-	79,500	-	-	-		
2.2. เก็บข้อมูลเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตโรคจิตเวช ในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าา	4/24,000		1/6,000			1/6,000			1/6,000			1/6,000			
		งบฯ	1,000,000	-	250,000	-	-	250,000	-	-	250,000	-	-	250,000	-		-
3. การติดตามดูแลสุขภาพจิตผู้ได้รับผลกระทบจากการ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Cohort study) (การพัฒนา/ผลิตองค์ความรู้และสื่อต่างๆ เพื่อ สนับสนุนการดำเนินงาน)	กิจกรรม	เป้าา	2					1			1	1	1				
		งบฯ	261,800	-	-	-	-	37,000	-	-	93,900	37,000	93,900	-	-		-
3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการ ติดตามดูแลสุขภาพจิตผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าา	2/40/2					1/20/1				1/20/1					
		งบฯ	74,000	-	-	-	-	37,000	-	-	-	37,000	-	-	-		-
3.2. เก็บข้อมูลการติดตามดูแลสุขภาพจิตผู้ได้รับ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ครั้ง/คน	เป้าา	2/600								1/300		1/300				
		งบฯ	187,800	-	-	-	-	-	-	-	93,900	-	93,900	-	-		-
4. พัฒนาระบบสำรวจทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต (การพัฒนา/ผลิตองค์ความรู้และสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุน การดำเนินงาน)	กิจกรรม	เป้าา	1						1		1						
		งบฯ	74,000	-	-	-	-	-	37,000	-	37,000	-	-	-	-		-
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการ สำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตระดับชาติของคนไทย	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าา	2/30/2						1/15/1		1/15/1						
		งบฯ	74,000	-	-	-	-	-	37,000	-	37,000	-	-	-	-		-
5. นิเทศ ติดตาม/ประชุมประเมินผล	ครั้ง	เป้าา	5		1			1			1		1	1			
		งบฯ	41,000	-	8,200	-	-	8,200	-	-	8,200	-	8,200	8,200	-		-
5.1. นิเทศการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิต และโรคจิตเวชในสถานการณ์วิกฤต	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าา	5/10/5		1/2/1			1/2/1			1/2/1		1/2/1	1/2/1			
		งบฯ	41,000	-	8,200	-	-	8,200	-	-	8,200	-	8,200	8,200	-		-
ส่วนกลางกรม			100,350	-	-	-	-	-	-	100,350	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการระบาดวิทยาสุขภาพจิต	รายการ	เป้าา	1													ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	100,350	-	-	-	-	-	-	100,350	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ จัดสรรงบประมาณให้โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนแผน C4 กรมสุขภาพจิต จำนวน 100,350 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	10,780,000	-	335,000	614,150	1,553,715	1,312,900	819,950	2,271,385	1,006,300	1,196,750	1,083,350	564,500	22,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		8.80%			34.20%			41.51%			15.49%		
งบดำเนินงาน	10,780,000	-	335,000	614,150	1,553,715	1,312,900	819,950	2,271,385	1,006,300	1,196,750	1,083,350	564,500	22,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		8.80%			34.20%			41.51%			15.49%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			10,780,000	-	335,000	614,150	1,553,715	1,312,900	819,950	2,271,385	1,006,300	1,196,750	1,083,350	564,500	22,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				8.80%			34.20%			41.51%			15.49%				
งบดำเนินงาน			10,780,000	-	335,000	614,150	1,553,715	1,312,900	819,950	2,271,385	1,006,300	1,196,750	1,083,350	564,500	22,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				8.80%			34.20%			41.51%			15.49%				
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			3,220,000	-	335,000	20,000	315,400	320,000	110,000	400,000	485,000	470,000	464,600	300,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				11.02%			23.15%			42.08%			23.75%				
1. โครงการอบรมการพัฒนาโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/50/3		1/50/3											สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	
		งบ	315,000	-	315,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศประจำ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/60/1				1/60/1										
		งบ	15,400	-	-	-	15,400	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานสายงานเทคโนโลยี ในสังกัด มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล และ Cyber Security	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/80/3				1/80/3										
		งบ	280,000	-	-	-	280,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการอบรมการพัฒนาจัดทำ Chatbot ขั้นสูง	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/50/3					1/50/3									
		งบ	300,000	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-		
5. โครงการอบรมภาษาสากลในการเรียกใช้ข้อมูลจาก หลากหลายรูปแบบในระดับสูง (Advanced)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/20/5							1/20/5							
		งบ	380,000	-	-	-	-	-	-	380,000	-	-	-	-	-		
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการ พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/90/3								1/90/3						
		งบ	465,000	-	-	-	-	-	-	-	465,000	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

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.		
7. โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนา ระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ งบฯ	1/90/3 444,600										1/90/3 444,600				สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ
8. นิเทศติดตามการดำเนินงานด้านดิจิทัลและ Cyber Security	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 450,000									1 450,000					
9. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาดิจิทัลฯ คณะทำงานพัฒนาดิจิทัลฯ ของกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	20 200,000		2 20,000	2 20,000	2 20,000	2 20,000	2 20,000	2 20,000	2 20,000	2 20,000	2 20,000				
10. พัฒนาระบบงาน smart office	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 90,000						1 90,000								
11. สนับสนุนการพัฒนา smart hospital	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 280,000											1 280,000			
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			90,000	-	-	-	50,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			55.56%			44.44%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	รายการ	เป้าฯ งบฯ	2 90,000				1 50,000				1 40,000						สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต
1.1. จัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 50,000				1 50,000										
1.2. ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Loeal Area Network : LAN)	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 40,000								1 40,000						
กองบริหารการคลัง			90,000	-	-	-	18,000	-	-	72,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			20.00%			80.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ (ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์)	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	2 90,000				1 18,000			1 72,000							กองบริหารการคลัง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			90,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			22.22%			0.00%			77.78%				
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	โครงการ	เป้าฯ งบฯ	1 90,000														กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			90,000	-	-	40,000	-	20,000	-	20,000	10,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				44.44%			22.22%			33.33%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	4 90,000														กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
				-	-	40,000	-	20,000	-	20,000	10,000	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

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. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ด้านดิจิทัล Infographic เพื่อการปฏิบัติงาน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/2			40/1/2										กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต		
		งบฯ	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. พัฒนาระบบควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานของหน่วยงาน	ระบบ	เป้าฯ	1					1										
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. พัฒนาระบบการยืม-คืนอุปกรณ์สำนักงานของหน่วยงาน	ระบบ	เป้าฯ	1						1									
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-			
1.4. จัดหาอุปกรณ์ Smart Office	ชุด	เป้าฯ	1							1								
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-			
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			90,000	-	-	-	20,000	-	-	70,000	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			22.22%			77.78%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	2				1			1							กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบฯ	90,000	-	-	-	20,000	-	-	70,000	-	-	-	-	-			
กลุ่มตรวจสอบภายใน			90,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.22%			0.00%			77.78%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	2			1						1				ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากสำนักเทศา	กลุ่มตรวจสอบภายใน	
		งบฯ	90,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-			
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			90,000	-	-	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			44.44%			55.56%			0.00%					
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	5					1	1	1	1	1				กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร		
		งบฯ	90,000	-	-	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000	-	-	-			
สำนักงานโครงการ To Be Number One			90,000	-	-	-	20,000	-	-	70,000	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			22.22%			77.78%			0.00%					
1. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	ระบบ	เป้าฯ	1				1			1						สำนักงานโครงการ To Be Number One		
		งบฯ	90,000	-	-	-	20,000	-	-	70,000	-	-	-	-	-			
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			90,000	-	-	20,000	-	-	-	20,000	20,000	20,000	10,000	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.22%			0.00%			66.67%			11.11%					
1. พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber security)	โปรแกรม	เป้าฯ	7													กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต		
		งบฯ	30,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-			
1.1. จัดหาชุดโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office)	โปรแกรม	เป้าฯ	5			5												
		งบฯ	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.2. จัดหาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ (Microsoft window)	โปรแกรม	เป้าา	2										2			กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-		
2. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ระบบ	เป้าา	3														
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000	20,000	-	-	-		
2.1. พัฒนาโปรแกรมการมาปฏิบัติราชการ	ระบบ	เป้าา	1							1							
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-		
2.2. พัฒนาโปรแกรมทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน	ระบบ	เป้าา	1								1						
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-		
2.3. พัฒนาโปรแกรมทะเบียนคุมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ระบบ	เป้าา	1									1					
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-		
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			90,000	-	-	-	20,000	-	-	70,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			22.22%			77.78%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าา	2													สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	90,000	-	-	-	20,000	-	-	70,000	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าา	1							1							
		งบฯ	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-		
1.2. จ้างปรับปรุงเว็บไซต์สำนักวิชาการสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าา	1				1										
		งบฯ	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			220,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	120,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			45.45%			54.55%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	คน/วัน/ครั้ง	เป้าา	120/4/2				60/2/1					60/2/1				จัดสรร 2 รอบ 100,000/120,000	โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	220,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	120,000	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			220,000	-	-	-	-	-	50,000	50,000	-	60,000	60,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			22.73%			50.00%			27.27%				
1. โครงการพัฒนาดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าา	2													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	220,000	-	-	-	-	-	50,000	50,000	-	60,000	60,000	-	-		
1.1. อบรมพัฒนา website ด้วย website สำเร็จรูป	รุ่น/คน	เป้าา	2/100						1/50	1/50							
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย	รุ่น/คน	เป้าา	2/100									1/50	1/50				
		งบฯ	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000	-	-		

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			220,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	120,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			45.45%			0.00%			54.55%				
1. โครงการพัฒนาระบบคัดกรองเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้า	1						1				1			สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	220,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	120,000	-	-		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			220,000	-	-	-	60,000	32,000	31,600	32,000	32,000	32,400	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			56.18%			43.82%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบเครือข่ายเชิงป้องกัน	คน/รุ่น/วัน	เป้า	9/1/3				9/1/3									โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-			
2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านไอที	กิจกรรม	เป้า	2														
		งบฯ	72,000	-	-	-	40,000	32,000	-	-	-	-	-	-			
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน	คน/รุ่น/วัน	เป้า	45/2/1					45/2/1									
		งบฯ	32,000	-	-	-	-	32,000	-	-	-	-	-	-			
2.2. อบรมการพัฒนาารบบ VR	คน/รุ่น/วัน	เป้า	2/1/3				2/1/3										
		งบฯ	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-			
3. โครงการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการบริการ	กิจกรรม	เป้า	4														
		งบฯ	128,000	-	-	-	-	-	31,600	32,000	32,000	32,400	-	-	-		
3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ Face Recognition	คน/รุ่น/วัน	เป้า	45/2/1						45/2/1								
		งบฯ	31,600	-	-	-	-	-	31,600	-	-	-	-	-	-		
3.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ Smart Refer	คน/รุ่น/วัน	เป้า	45/2/1							45/2/1							
		งบฯ	32,000	-	-	-	-	-	-	32,000	-	-	-	-	-		
3.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมพัสดุ	คน/รุ่น/วัน	เป้า	45/2/1								45/2/1						
		งบฯ	32,000	-	-	-	-	-	-	-	32,000	-	-	-	-		
3.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบุคลากรและ HRD	คน/รุ่น/วัน	เป้า	45/2/1									45/2/1					
		งบฯ	32,400	-	-	-	-	-	-	-	-	32,400	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนปรุง			220,000	-	-	-	68,000	132,000	20,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. จัดซื้อ [Software] ESX VMware vSphere 7 Essentials (3 SERVER 6 CPU) Standard SET	โปรแกรม	เป้า	2					2								โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-			
2. จัดซื้อ [Software] Arcserve UDP Standard Per Socket	โปรแกรม	เป้า	4					4									
		งบฯ	72,000	-	-	-	-	72,000	-	-	-	-	-	-			
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HAIT)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/15/4				2/15/4										
		งบฯ	48,000	-	-	-	48,000	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

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. โครงการพัฒนาโปรแกรมร้านยาใกล้บ้าน (PHARMCARE TRANSITION PROGRAM)	โครงการ	เป้าฯ	1				1									โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. โครงการปรับปรุงโปรแกรม Thai refer เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน	โครงการ	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-		
6. โครงการพัฒนาโปรแกรม Thai coc เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน	โครงการ	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-		
สถาบันราชานุกูล			220,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	120,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			45.45%			54.55%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	เรื่อง	เป้าฯ	1						1			1				รับโอนจัดสรรเพิ่มเติม	สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	220,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	120,000	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			220,000	-	-	-	100,000	-	-	120,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			45.45%			54.55%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	คน	เป้าฯ	80				40			40						โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	220,000	-	-	-	100,000	-	-	120,000	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	คน	เป้าฯ	40				40										
		งบฯ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต และติดตามผลการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564	คน	เป้าฯ	40							40							
		งบฯ	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			220,000	-	-	7,500	80,000	-	37,500	-	80,000	7,500	-	7,500	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				3.41%			53.41%			39.77%			3.41%				
1. . การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต : พัฒนาศมรรถนะบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	9/420/14				2/100/4				2/100/4					สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	190,000	-	-	-	80,000	-	30,000	-	80,000	-	-	-	-		
1.1.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้อีเมลเพื่อพัฒนา (โปรแกรม /เทคโนโลยีนวัตกรรม)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/200/8				2/100/4				2/100/4						
		งบฯ	160,000	-	-	-	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-		
1.2.อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งาน Microsoft Office การดูแลบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2					1/100/2									
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-		
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/120/4			1/30/1			1/30/1			1/30/1		1/30/1			
		งบฯ	30,000	-	-	7,500	-	-	7,500	-	-	7,500	-	7,500	-		

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /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.		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	โครงการ	เป้าา	1													โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
		งบ	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000	-	-		
1.1. อบรมผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และ หลักสูตรรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	คน	เป้าา	3-5										3-5				
		งบ	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			220,000	-	-	-	110,000	-	76,600	30,000	-	-	3,400	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			84.82%			13.64%			1.55%				
1. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าา	7								1					โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบ	220,000	-	-	-	110,000	-	76,600	30,000	-	-	3,400	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบความมั่นคง ปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าา	1/45/1				1/45/1										
		งบ	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในการจัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าา	1/45/1						1/45/1								
		งบ	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-		
1.3. ปรับปรุงระบบโดเมนเซิร์ฟเวอร์และการปรับตั้งค่า นโยบายสิทธิการใช้งานระบบวินโดวส์กับการแชร์ไฟล์	งาน	เป้าา	1				1										
		งบ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด, ผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานเขตสุขภาพ และตัวแทนศูนย์สุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าา	2/36/2						1/18/1				1/18/1				
		งบ	6,800	-	-	-	-	-	3,400	-	-	-	3,400	-	-		
1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ การปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตฉุกเฉินด้าน สุขภาพจิตและจิต เวช	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าา	1/38/2						1/38/2								
		งบ	43,200	-	-	-	-	-	43,200	-	-	-	-	-	-		
1.6. จัดทำโปรแกรมแสดงผลและเชื่อมต่อกับหน้า website ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9	โปรแกรม	เป้าา	1						1								
		งบ	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-		
1.7. พัฒนาระบบ Cockpit ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ชุมชนในเขตสุขภาพที่ 9	โปรแกรม	เป้าา	1							1							
		งบ	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			220,000	-	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าา	4			1		1		1		1				โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบ	220,000	-	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			220,000	-	-	-	100,000	-	-	45,000	10,000	57,500	7,500	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			45.45%			51.14%			3.41%				
1. โครงการตรวจประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์และระบบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล	ครั้ง	เป้าา	1				1									โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	
		งบฯ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและความมั่นคงปลอดภัย	กิจกรรม	เป้าา	3														
		งบฯ	70,000	-	-	-	-	-	45,000	10,000	7,500	7,500	-	-			
2.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน HA-IT	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/2						1/50/2								
		งบฯ	45,000	-	-	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-			
2.2. กิจกรรมจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน	เล่ม	เป้าา	50							50							
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-			
2.3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน HA-IT	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/50/2								1/25/1	1/25/1					
		งบฯ	15,000	-	-	-	-	-	-	-	7,500	7,500	-	-			
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/50/2								2/50/2						
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			220,000	-	-	50,000	-	-	50,000	60,000	-	60,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.73%			22.73%			54.55%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าา	4/180			1/40			1/40	1/50		1//50				โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	
		งบฯ	220,000	-	-	50,000	-	-	50,000	60,000	-	60,000	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			220,000	-	-	-	-	220,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าา	1/170													โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	
		งบฯ	220,000	-	-	-	-	220,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าา	1/170					1/170									
		งบฯ	220,000	-	-	-	-	220,000	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			220,000	-	-	-	-	220,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	โครงการ	เป้าา	1					1								โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	
		งบฯ	220,000	-	-	-	-	220,000	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			220,000	-	-	63,600	44,650	56,900	2,250	2,250	22,250	2,250	25,850	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				28.91%			47.18%			12.16%			11.75%					
1. โครงการปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ บริการผู้ป่วย (JHOS)	ครั้ง	เป้าา	8			1	1	1	1	1	1	1				สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์		
		งบฯ	220,000	-	-	63,600	44,650	56,900	2,250	2,250	22,250	2,250	25,850	-	-			
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			220,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	120,000	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			45.45%			0.00%			54.55%					
1. พัฒนาค่ายอบรมระบบ Training Online หลักสูตรการ ให้การปรึกษาวัยรุ่น	ระบบ	เป้าา	1				1						1			สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์		
		งบฯ	220,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	120,000	-			
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			220,000	-	-	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.00%			30.00%			30.00%			30.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	โครงการ	เป้าา	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ		
		งบฯ	220,000	-	-	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000			
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			220,000	-	-	6,000	15,000	-	79,000	-	120,000	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				2.73%			42.73%			54.55%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าา	5													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้		
		งบฯ	220,000	-	-	6,000	15,000	-	79,000	-	120,000	-	-	-	-			
1.1. พัฒนาระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot)	ครั้ง	เป้าา	1						1									
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-			
1.2. พัฒนาหุ่นยนต์ส่งยา	ครั้ง	เป้าา	1						1									
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-			
1.3. พัฒนาระบบ Telepsychiatry กับสถานพินิจฯ/ ศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนเขต 8	ครั้ง	เป้าา	1			1												
		งบฯ	6,000	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4. พัฒนาระบบข้อมูลงานบริการผู้ป่วย JHOS	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าา	1/2/5				1/2/5											
		งบฯ	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.5. พัฒนาระบบพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ (solar cell) และไฟฟ้าสำรองระบบงานผู้ป่วยนอก	ครั้ง	เป้าา	2						1		1							
		งบฯ	159,000	-	-	-	-	-	39,000	-	120,000	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			220,000	-	-	100,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				45.45%			0.00%			54.55%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าา	2/50			1/20				1/30						โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก		
		งบฯ	220,000	-	-	100,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-			

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /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			90,000	-	-	-	40,000	-	-	-	50,000	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			44.44%			55.56%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2564	ครั้ง	เป้าา	2												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1		
		งบ	90,000	-	-	-	40,000	-	-	-	50,000	-	-	-			
1.1. โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้ง	เป้าา	1				1										
		งบ	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพมาตรฐานของเขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง	เป้าา	1							1							
		งบ	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			90,000	-	-	36,050	8,800	15,000	-	-	20,050	10,100	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				40.06%			26.44%			33.50%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	โครงการ	เป้าา	1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2		
		งบ	90,000	-	-	36,050	8,800	15,000	-	-	20,050	10,100	-	-		-	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/36/2				1/18/1	1/18/1									
		งบ	10,000	-	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-			
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพจิตบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/20/1				1/20/1										
		งบ	3,800	-	-	-	3,800	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	ครั้ง	เป้าา	2			1					1						
		งบ	24,550	-	-	14,450	-	-	-	-	10,100	-	-	-			
1.4. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าา	2			1					1						
		งบ	31,650	-	-	21,600	-	-	-	-	10,050	-	-	-			
1.5. ร่วมพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการบริหารข้อมูลสารสนเทศระดับเขต/เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพจิตผ่านระบบสารสนเทศในพื้นที่	ครั้ง	เป้าา	4					2			2						
		งบ	20,000	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-			

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /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 3			90,000	-	-	-	38,000	-	-	-	52,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			42.22%			57.78%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	รายการ	เป้าา	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบ	90,000	-	-	-	38,000	-	-	-	52,000	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าใช้จ่าย ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ชุด	เป้าา	10				10											
		งบ	38,000	-	-	-	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ค่าใช้จ่าย ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	ชุด	เป้าา	30							30								
		งบ	21,000	-	-	-	-	-	-	-	21,000	-	-	-	-	-		
1.3. จ้างเหมาบริการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ อินเทอร์เน็ต (LAN) พร้อมอุปกรณ์	ครั้ง	เป้าา	1							1								
		งบ	31,000	-	-	-	-	-	-	-	31,000	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			90,000	-	-	10,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				11.11%			0.00%			88.89%			0.00%					
1. จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ Application Mental Health Check In	ครั้ง	เป้าา	1			1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบ	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ (Cyber security)	ครั้ง	เป้าา	1							1								
		งบ	80,000	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			90,000	-	-	-	40,000	-	-	-	25,000	25,000	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			44.44%			55.56%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนงานสุขภาพจิตในยุคดิจิทัล ปีงบ2564	ครั้ง	เป้าา	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบ	90,000	-	-	-	40,000	-	-	-	25,000	25,000	-	-	-			
1.1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไซ เบอร์ (Cyber Security)	ครั้ง	เป้าา	1				1											
		งบ	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนา Smart Mental Health	ครั้ง	เป้าา	1							1								
		งบ	25,000	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-			
1.3. กิจกรรมที่ 3 พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าา	1								1							
		งบ	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-			

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /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			90,000	-	-	19,000	-	-	51,000	-	-	-	20,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.11%			56.67%			0.00%			22.22%				
1. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรองค์กรดิจิทัล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบ	1/21/2 19,000			1/21/2 19,000										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ในการทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบ	1/8/1 51,000						1/8/1 51,000								
3. กิจกรรมพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลเขตสุขภาพจิตที่ 6	ครั้ง	เป้าา งบ	1 20,000									1 20,000					
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			480,000	-	-	115,000	150,000	-	50,000	-	-	-	50,000	115,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.96%			41.67%			0.00%			34.38%				
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	คน/ครั้ง	เป้าา งบ	240/5 480,000													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
1.1. พัฒนาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Smart Mental Health Center) (เรื่อง Data Governance และ Data Catalog ในมิติส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต)	คน/ครั้ง	เป้าา งบ	60/1 115,000			60/1 115,000											
1.2. พัฒนาศักยภาพทีมนำหลัก ในขับเคลื่อนและนำข้อมูลไปพัฒนาองค์กร (Data Catalog, Data Visualization, Data Analytics)	คน/ครั้ง	เป้าา งบ	40/1 150,000				40/1 150,000										
1.3. ติดตามการดำเนินงานโดยผู้บริหารและทีมGBDi (2 ครั้ง)	คน/ครั้ง	เป้าา งบ	80/2 100,000						40/1 50,000				40/1 50,000				
1.4. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Smart Mental Health Center)	คน/ครั้ง	เป้าา งบ	60/1 115,000										60/1 115,000				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			90,000	-	-	-	-	40,000	-	50,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			44.44%			55.56%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าา งบ	2 90,000					1 40,000		1 50,000						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

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			90,000	-	-	-	-	40,000	-	-	-	50,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			44.44%			55.56%			0.00%				
1. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์และวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2					1				1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบฯ	90,000	-	-	-	-	40,000	-	-	-	50,000	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			90,000	-	-	30,000	-	-	10,000	-	10,000	30,000	10,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				33.33%			11.11%			44.44%			11.11%				
1. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	90,000	-	-	30,000	-	-	10,000	-	10,000	30,000	10,000	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1			1/10/1			1/10/1		1/10/1		1/10/1				
		งบฯ	40,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	-		
1.2. โครงการพัฒนาองค์กร SMART MENTAL HEALTH	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/20/2			1/10/1						1/10/1					
		งบฯ	50,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	4													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบฯ	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ติดตั้งระบบซอฟต์แวร์สำนักงาน	License	เป้าฯ	24				24										
		งบฯ	40,800	-	-	-	40,800	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส (Antivirus)	License	เป้าฯ	24				24										
		งบฯ	18,000	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ติดตั้งซอฟต์แวร์วาดภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์	User	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	15,600	-	-	-	15,600	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ติดตั้งซอฟต์แวร์จัดการแก้ไขและตกแต่งรูปภาพ	User	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	15,600	-	-	-	15,600	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /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			90,000	-	-	-	3,865	-	-	-	86,135	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			4.29%			95.71%			0.00%					
1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตในยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ 2564	กิจกรรม	เป้าา	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบ	90,000	-	-	-	3,865	-	-	-	86,135	-	-	-	-	-		
1.1. พัฒนา Smart Mental Health Center	ครั้ง	เป้าา	1				1											
		งบ	3,865	-	-	-	3,865	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยเบอร์ cyber security	เครื่อง	เป้าา	13							13								
		งบ	75,400	-	-	-	-	-	-	75,400	-	-	-	-	-	-		
1.3. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าา	3							3								
		งบ	10,735	-	-	-	-	-	-	10,735	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			90,000	-	-	-	20,000	20,000	10,000	-	40,000	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			55.56%			44.44%			0.00%					
1. โครงการในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าา	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบ	90,000	-	-	-	20,000	20,000	10,000	-	40,000	-	-	-	-	-		
1.1. จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำเร็จรูปเพื่อความปลอดภัยเบอร์	ครั้ง	เป้าา	2				1	1										
		งบ	40,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ application mental health check in	เรื่อง	เป้าา	1						1									
		งบ	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ซอฟต์แวร์พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/22/2								1/22/2							
		งบ	40,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-		
ส่วนกลางกรม			700,000	-	-	-	-	-	-	700,000	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	รายการ	เป้าา	1														ส่วนกลางกรม	
		งบ	700,000	-	-	-	-	-	-	700,000	-	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ : จัดสรรงบประมาณให้โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนแผน C4 กรมสุขภาพจิต จำนวน 420,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่: 09 ธันวาคม 2563 เวลา: 15.15.26

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	1,851,550	-	-	101,000	339,200	233,800	634,100	124,650	4,800	411,000	1,000	1,000	1,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		5.45%			65.19%			29.19%			0.16%		
งบดำเนินงาน	1,851,550	-	-	101,000	339,200	233,800	634,100	124,650	4,800	411,000	1,000	1,000	1,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		5.45%			65.19%			29.19%			0.16%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการงานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนาทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			1,851,550	-	-	101,000	339,200	233,800	634,100	124,650	4,800	411,000	1,000	1,000	1,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				5.45%			65.19%			29.19%			0.16%				
งบดำเนินงาน			1,851,550	-	-	101,000	339,200	233,800	634,100	124,650	4,800	411,000	1,000	1,000	1,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				5.45%			65.19%			29.19%			0.16%				
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			1,104,100	-	-	100,000	265,000	-	329,100	-	-	410,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				9.06%			53.81%			37.13%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายงานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	โครงการ	เป้า	1													สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบฯ	1,104,100	-	-	100,000	265,000	-	329,100	-	-	410,000	-	-	-		
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2			1/50/2											
		งบฯ	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/3						1/50/3								
		งบฯ	279,100	-	-	-	-	-	279,100	-	-	-	-	-	-		
1.3. ผลิตสื่อชุดความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังจิตเวช	ครั้ง/ชุด	เป้า	1/1000				1/1000										
		งบฯ	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ผลิตสื่อชุดความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช	ชุด	เป้า	1						1								
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-		
1.5. สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลจิตเวชในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	แห่ง	เป้า	14				14										
		งบฯ	65,000	-	-	-	65,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการงานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช	ฐาน	เป้าา	1									1				สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบฯ	360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	360,000	-	-	-		
1.7. นิเทศติดตามผลการพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (จากทีมผู้บริหารโครงการ)	แห่ง	เป้าา	14									14					
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			115,000	-	-	-	38,000	38,000	39,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการงานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าา	120/3/3													โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	115,000	-	-	-	38,000	38,000	39,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพจิตและจิตเวชระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลคู่เครือข่าย	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าา	40/1/1				40/1/1										
		งบฯ	38,000	-	-	-	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ด้วยระบบ Telepsychiatry ระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลคู่เครือข่าย	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าา	40/1/1					40/1/1									
		งบฯ	38,000	-	-	-	-	38,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างระบบการเชื่อมต่อข้อมูลการดูแลติดตามผู้ป่วยนิติจิตเวช	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าา	40/1/1						40/1/1								
		งบฯ	39,000	-	-	-	-	-	39,000	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			75,000	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าา	1													โรงพยาบาล สวนสราญรมย์	
		งบฯ	75,000	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 11	คน	เป้าา	30						30								
		งบฯ	75,000	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา			35,000	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข เพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าา	1						1							สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา	
		งบฯ	35,000	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			30,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการ ราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 10	คน/ครั้ง	เป้าา	180/6													โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	30,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญงานสุขภาพจิตในเรือนจำ	คน/ครั้ง	เป้าา	180/6				90/3	90/3									
		งบฯ	30,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการงานรพทที่ป็นสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลสวนปรุง			70,000	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลและการติดตามต่อเนื่องผู้ต้องขังจิตเวชทัณฑ์สถานเขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าา	1/30/1					1/130/1								โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบา	70,000	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			35,000	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข เพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าา	1/100					1/100								โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบา	35,000	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			65,000	-	-	-	14,000	51,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายงานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	โครงการ	เป้าา	3													โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
		งบา	65,000	-	-	-	14,000	51,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการมคดีย้อมมัดใจเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชในระยะยาว	คน/วัน	เป้าา	40/2					40/2									
		งบา	31,000	-	-	-	-	31,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ SMI-V ในอำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา	คน/ครั้ง	เป้าา	30/2					30/2									
		งบา	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการพัฒนารฐานข้อมูลระบบการติดตามผู้ป่วย SMI-V	คน/วัน	เป้าา	30/1				30/1										
		งบา	14,000	-	-	-	14,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			60,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. งานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าา	1					1								โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบา	60,000	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในสถานบริกรเรือนจำ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าา	1/50/1					1/50/1									
		งบา	60,000	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			30,000	-	-	1,000	7,200	4,800	1,000	7,200	4,800	1,000	1,000	1,000	1,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				3.33%			43.33%			43.33%			10.00%				
1. โครงการงานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้าา	3													โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบา	30,000	-	-	1,000	7,200	4,800	1,000	7,200	4,800	1,000	1,000	1,000	1,000		
1.1. ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม การประเมินสุขภาพจิต บำบัด รักษา ฟื้นฟูผู้ต้องขังในทัณฑ์สถานเปิดหนองน้ำขุน	ครั้ง	เป้าา	8			1	1		1	1		1	1	1			
		งบา	8,000	-	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000	1,000	1,000		

โครงการงานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

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. ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม อบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนสถานเปิด หนองน้ำขุน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/80					1/40			1/40					โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบฯ	9,600	-	-	-	-	4,800	-	-	4,800	-	-	-	-		
1.3. ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำจนถึงชุมชน เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/30				1/15			1/15							
		งบฯ	12,400	-	-	-	6,200	-	-	6,200	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการงานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30					1/30								โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์	
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. งานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30							1/30						โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์	
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-		
1.1. อบรมให้ความรู้และพัฒนาสุขภาพจิตและจิตเวชเรือนจำ 4 แห่ง	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30							1/30							
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			45,000	-	-	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. การดำเนินงานราชทัณฑ์ปันสุข เพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	โครงการ	เป้าฯ	1						1							โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบฯ	45,000	-	-	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายงานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100						1/100							โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก	
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-		
ส่วนกลางกรม			97,450	-	-	-	-	-	-	97,450	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการราชทัณฑ์ปันสุข เพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	รายการ	เป้าฯ	1													ส่วนกลางกรม	
		งบฯ	97,450	-	-	-	-	-	-	97,450	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ : จัดสรรงบประมาณให้โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนแผน C4 กรมสุขภาพจิต จำนวน 97,450 บาท

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	6,100,000	-	-	367,500	1,086,040	1,525,770	425,690	654,000	520,390	875,610	255,000	375,000	15,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		6.02%			49.80%			33.61%			10.57%		
งบดำเนินงาน	6,100,000	-	-	367,500	1,086,040	1,525,770	425,690	654,000	520,390	875,610	255,000	375,000	15,000
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		6.02%			49.80%			33.61%			10.57%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต 2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช 3. สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

กลยุทธ์แผนฟื้นฟูจิตใจ : กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการส่งเสริม ป้องกันสุขภาพจิตเชิงรุกและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในสถานการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต,

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจให้บุคคล ครอบคลุม ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			6,100,000	-	-	367,500	1,086,040	1,525,770	425,690	654,000	520,390	875,610	255,000	375,000	15,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				6.02%			49.80%			33.61%			10.57%				
งบดำเนินงาน			6,100,000	-	-	367,500	1,086,040	1,525,770	425,690	654,000	520,390	875,610	255,000	375,000	15,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				6.02%			49.80%			33.61%			10.57%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			736,000	-	-	169,500	66,500	100,000	-	200,000	-	-	-	200,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.03%			22.62%			27.17%			27.17%				
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	กิจกรรม	เป้า	3													ใช้งบประมาณจากโครงการแก้ไข ปัญหาวิกฤติในพื้นที่จังหวัดชายแดน ใต้ จำนวน 469,500 บาท	กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบฯ	469,500	-	-	69,500	-	-	-	200,000	-	-	-	200,000	-		
1.1. ทบทวนแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/1			1/50/1											
		งบฯ	59,500	-	-	59,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดูแลช่วยเหลือญาติและคุณภาพชีวิตผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/80/5							2/50/2				1/30/3			
		งบฯ	400,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	200,000	-		

โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

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. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาโปรแกรม Mental Health Check In	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ งบฯ	1/15/1 10,000			1/15/1 10,000										ใช้งบประมาณจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า จำนวน 266,500 บาท	กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	2 266,500														
1.1. ทบทวนแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ งบฯ	1/50/1 66,500				1/50/1 66,500										
1.2. สำนวน องค์ความรู้ /สื่อที่จำเป็นต่อการดูแลสุขภาพจิต เช่น - แนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 /แนวทางการดูแลด้านสังคมจิตใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข /แบบคัดกรอง/แบบประเมิน ST5 2Q 9Q 8Q ฉบับภาษาไทย และแปลภาษาอังกฤษ	เล่ม	เป้าฯ งบฯ	2000 200,000			1000 100,000		1000 100,000									
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			484,000	-	-	-	-	242,000	-	-	-	242,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ประชุมกำหนดกรอบการดำเนินงานเสริมสร้างวัคซีนใจด้วยพลังชุมชน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ งบฯ	1/120/2 -			1/120/2 -										ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 457,000 บาทและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท 27,000 บาทรวมเป็นเงิน 484,000 บาท	กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต
2. กำกับติดตามและเยี่ยมเสริมพลังการสร้างวัคซีนใจในชุมชน	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	3 242,000					3 242,000									
3. ถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบการดำเนินการสร้างวัคซีนในชุมชน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ งบฯ	1/45/3 242,000								1/45/3 242,000						
4. ประชุมสรุปผลและร่างหลักสูตรการสร้างวัคซีนใจในชุมชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ งบฯ	1/15/1 -										1/15/1 -				
โรงพยาบาลศรีธัญญา			290,000	-	-	-	-	290,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	คน/วัน/ ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	150/6/3 290,000					150/6/3 290,000								ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 290,000 บาท	โรงพยาบาลศรีธัญญา

โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

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.		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			280,000	-	-	-	100,000	20,000	20,000	-	-	-	-	140,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	กิจกรรม	เป้าฯ	4												ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ 280,000 บาท	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	280,000	-	-	-	100,000	20,000	20,000	-	-	-	-	140,000			-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	คน	เป้าฯ	50				50										
		งบฯ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-			-
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพกรมสุขภาพจิตในการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	คน	เป้าฯ	40					40									
		งบฯ	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-			-
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 11	คน	เป้าฯ	60										60				
		งบฯ	135,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,000			-
1.4. งบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อม สนับสนุนการดำเนินงานและฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง	เป้าฯ	2						1				1				
		งบฯ	25,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	5,000			-
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			300,000	-	-	21,000	71,000	-	30,000	44,000	44,000	30,000	60,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				7.00%			33.67%			39.33%			20.00%				
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2564	กิจกรรม	เป้าฯ	6												ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ 300,000 บาท	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	300,000	-	-	21,000	71,000	-	30,000	44,000	44,000	30,000	60,000	-			-
1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแผนฟื้นฟูเยียวยาจิตใจจากวิกฤตการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่บุคลากรทีม MCATT	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60			1/60											
		งบฯ	21,000	-	-	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-			-
1.2. อบรมบุคลากรทีมสหวิชาชีพ เรื่องการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต 4 ประเด็น ในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60				1/60										
		งบฯ	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-			-
1.3. อบรมทบทวนการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตแก่ผู้เข้าพักในพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ (State Quarantine)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60					1/60									
		งบฯ	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-			-

โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ				
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม	ครั้ง/คน	เป้าฯ	10/400								5/200	5/200				สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา					
		งบฯ	88,000	-	-	-	-	-	-	44,000	44,000	-	-	-	-						
1.5. ผลิตรายการสุขภาพจิต การสร้างความเข้มแข็งทางใจในวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์/ประชาชนทั่วไป/ผู้กักตัว/ผู้เปราะบางทางสังคม	ครั้ง	เป้าฯ	1				1														
		งบฯ	31,000	-	-	-	31,000	-	-	-	-	-	-	-	-						
1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเยียวยาจิตใจหลังภาวะวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ AHB6 (3 จังหวัด)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/90									1/30	2/60								
		งบฯ	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	60,000	-	-						
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			280,000	-	-	-	128,240	86,720	65,040	-	-	-	-	-	-						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%								
1. โครงการ ฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตสุขภาพที่ 10	คน/ครั้ง	เป้าฯ	755/10													ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ 280,000 บาท	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์				
		งบฯ	280,000	-	-	-	128,240	86,720	65,040	-	-	-	-	-	-						
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนจากสถานการณ์ COVID-19 ด้วยโปรแกรม Mental Health Check-in	คน	เป้าฯ	155				155														
		งบฯ	61,000	-	-	-	61,000	-	-	-	-	-	-	-	-						
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตด้วยการค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน (Active Screening) เขตสุขภาพที่ 10	คน/ครั้ง	เป้าฯ	600/10				180/3	240/4	180/3												
		งบฯ	219,000	-	-	-	67,240	86,720	65,040	-	-	-	-	-	-						
โรงพยาบาลสวนปรุง			280,000	-	-	55,000	55,000	55,000	70,000	15,000	15,000	15,000	-	-	-						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				19.64%			64.29%			16.07%			0.00%								
1. โครงการเชิงรุกเสริมพลังสุขภาพจิตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่	ครั้ง	เป้าฯ	16			4	4	4	4							ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการแก้ไขปัญาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 280,000 บาท	โรงพยาบาลสวนปรุง				
		งบฯ	220,000	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	-	-	-	-	-	-						
2. โครงการสร้างวัคซีนใจในชุมชน	ครั้ง	เป้าฯ	5						1	1	1	1									
		งบฯ	60,000	-	-	-	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-	-						
สถาบันราชานุกูล			150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%								
1. ฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	เรื่อง	เป้าฯ	1									1				ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการป้องกันและแก้ไขปัญาการฆ่าตัวตายในคนไทย 150,000 บาท	สถาบันราชานุกูล				
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-						

โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			200,000	-	-	-	-	41,550	58,450	-	41,550	58,450	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	คน	เป้า	120						60			60				ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ 116,900 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	116,900	-	-	-	-	-	58,450	-	-	58,450	-	-	-		
1.1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)	คน	เป้า	120						60			60					
		งบ	116,900	-	-	-	-	-	58,450	-	-	58,450	-	-	-		
2. การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	คน	เป้า	120					60			60					ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย 83,100 บาท	
		งบ	83,100	-	-	-	-	41,550	-	-	41,550	-	-	-			
2.1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)	คน	เป้า	120					60			60						
		งบ	83,100	-	-	-	-	41,550	-	-	41,550	-	-	-			
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			280,000	-	-	-	-	140,000	65,000	-	75,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			73.21%			26.79%			0.00%				
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/500/6													งบประมาณ จาก ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ (181,900 บาท) และ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ (98,100 บาท)	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	280,000	-	-	-	-	140,000	65,000	-	75,000	-	-	-			
1.1. 1. การเฝ้าระวังผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/400/2					1/200/1			1/200/1						
		งบ	150,000	-	-	-	-	75,000	-	-	75,000	-	-	-			
1.2. 2. การซ้อมแผนเพื่อรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บุคลากรในสถาบันฯ พรบ./ วิเคราะห์สาเหตุการฆ่าตัวตาย/ เจริญ ต่อรอง/ รง.506/ การดูแลผู้ป่วยจิตเวช/ โปรแกรมจำหน่ายผู้ป่วย (เครื่องมือ Start)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/100/4					1/50/2	1/50/2								
		งบ	130,000	-	-	-	-	65,000	65,000	-	-	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			200,000	-	-	12,000	40,800	35,000	82,200	-	-	-	20,000	10,000	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				6.00%			79.00%			0.00%			15.00%				
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	โครงการ	เป้า	1													ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ 189,200 บาท และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย 10,800 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบ	200,000	-	-	12,000	40,800	35,000	82,200	-	-	-	20,000	10,000	-		
1.1. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สถานที่ทำงานน่าย่าน	คน/ครั้ง	เป้า	200/2				200/2										
		งบ	10,800	-	-	-	10,800	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. อบรมหลักสูตรการสุขภาพอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561	คน/รุ่น/วัน	เป้า	70/2/2						70/2/2								
		งบ	12,000	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-			

โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

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. โรงพยาบาลคุณภาพไปสู่โรงพยาบาลคุณธรรม	คน	เป้าฯ	200						200							โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	29,200	-	-	-	-	-	29,200	-	-	-	-	-	-		
1.4. กิจกรรมคัดเลือกคนดีศรีจิตเวช	คน	เป้าฯ	4										4				
		งบฯ	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-			
1.5. โครงการสร้างเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล และสิทธิผู้ป่วย	คน/รุ่น	เป้าฯ	65/2				65/2										
		งบฯ	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. ศึกษาดูงานด้านจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลและสิทธิผู้ป่วยและการบริการแบบ paper less	คน	เป้าฯ	30						30								
		งบฯ	41,000	-	-	-	-	-	41,000	-	-	-	-	-	-		
1.7. อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล	คน	เป้าฯ	20			20											
		งบฯ	12,000	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย	คน	เป้าฯ	60					40					20				
		งบฯ	55,000	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	20,000	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์			280,000	-	-	-	140,000	-	-	-	-	-	140,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. ฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	กิจกรรม	เป้าฯ	2													ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ 110,100 บาท และโครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ 169,900 บาท	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชชนครินทร์
		งบฯ	280,000	-	-	-	140,000	-	-	-	-	-	140,000	-	-		
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการค้นหา คัดกรอง และช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบวิกฤตเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/280/4				4/280/4										
		งบฯ	140,000	-	-	-	140,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/2										1/70/2				
		งบฯ	140,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000	-	-		

โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

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			280,000	-	-	-	87,000	93,000	-	-	59,840	40,160	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			64.29%			35.71%			0.00%				
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	กิจกรรม	เป้าฯ	2													ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาลุขภพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 177,200 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
		งบฯ	-	-	-	-	87,000	43,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. การสร้างวัคซีนใจ ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ เพื่อเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดภูมิคุ้มกัน มีความเข้มแข็งและสามารถก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19	ครั้ง/จังหวัด	เป้าฯ	10/375				5/225	5/150								สนับสนุนการดำเนินงานให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	130,000	-	-	-	87,000	43,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/174					3/174									
		งบฯ	47,200	-	-	-	-	47,200	-	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	กิจกรรม	เป้าฯ	2													ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 102,800 บาท	
		งบฯ	-	-	-	-	-	2,800	-	-	59,840	40,160	-	-	-		
2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/174					3/174								สนับสนุนการดำเนินงานให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	2,800	-	-	-	-	2,800	-	-	-	-	-	-	-		
2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการฟื้นฟูจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/192								1/120	1/72					
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	59,840	40,160	-	-	-		
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			200,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	ครั้ง	เป้าฯ	2					1				1				รับโอนจัดสรรเพิ่มเติม ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย 200,000 บาท	โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-		

โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

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.
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			250,000	-	-	-	62,500	62,500	-	125,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	กิจกรรม	เป้าฯ	2												ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย 250,000 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	
		งบฯ	250,000	-	-	-	62,500	62,500	-	125,000	-	-	-	-			
	1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้บุคคลครอบครัวและชุมชนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	เป้าฯ	10/500				3/150	3/150		4/200							
		งบฯ	200,000	-	-	-	62,500	62,500	-	75,000	-	-	-	-			
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการวัคซีนใจไร้รอยต่อ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/120							2/120							
		งบฯ	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			250,000	-	-	-	110,000	100,000	-	-	-	40,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			84.00%			16.00%			0.00%				
1. พัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	กิจกรรม	เป้าฯ	4												ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย 20,600 บาท และโครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ 229,400 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	
		งบฯ	250,000	-	-	-	110,000	100,000	-	-	-	40,000	-	-			
	1.1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและวิกฤตสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ	เป้าฯ	1/60				1/60										
		งบฯ	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30				1/30										
		งบฯ	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. การพัฒนาระบบบริการและเฝ้าระวังติดตามดูแลช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/จังหวัด	เป้าฯ	4/4					4/4									
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตจาก COVID-19	ครั้ง/จังหวัด	เป้าฯ	4/4								4/4						
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	โครงการ	เป้าฯ	1								1				ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ 200,000 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	
		งบฯ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-			

โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

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.				
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			290,000	-	-	-	70,000	20,000	20,000	70,000	20,000	60,000	20,000	10,000	-				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			37.93%			51.72%			10.34%						
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจเด็กและวัยรุ่นหลังภาวะวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ครั้ง	เป้าฯ	8				1	1	1	1	1	1	1	1	ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน 290,000 บาท	สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			
		งบฯ	150,000	-	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000			-		
2. โครงการการพัฒนาศักยภาพการติดตามและฟื้นฟูเด็กกลุ่มเปราะบางที่ครอบครัวได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	ครั้ง	เป้าฯ	3				1			1		1							
		งบฯ	140,000	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	40,000	-	-			-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			290,000	-	-	45,000	50,000	50,000	-	45,000	50,000	50,000	-	-	-				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				15.52%			34.48%			50.00%			0.00%						
1. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลภาวะวิกฤตสุขภาพจิตในสถานการณ์ COVID-19	ครั้ง	เป้าฯ	6			1	1	1		1	1	1			ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน 46,700 บาท และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย 243,300 บาท	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			
		งบฯ	290,000	-	-	45,000	50,000	50,000	-	45,000	50,000	50,000	-	-			-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			150,000	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000			15,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.00%			30.00%			30.00%			30.00%						
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	รายการ	เป้าฯ	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน 127,900 บาท	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			
		งบฯ	127,900	-	-	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790			12,790		
1.1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ครั้ง	เป้าฯ	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		งบฯ	127,900	-	-	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790			12,790		
2. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	รายการ	เป้าฯ	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 22,100 บาท				
		งบฯ	22,100	-	-	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210					
2.1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ครั้ง	เป้าฯ	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		งบฯ	22,100	-	-	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210			2,210		

โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

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.
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้			150,000	-	-	-	-	75,000	-	-	-	75,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	กิจกรรม	เป้าฯ	3												ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน 150,000 บาท	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	150,000	-	-	-	-	75,000	-	-	-	75,000	-	-			-
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ อสม.ในการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/2					2/80/2									
		งบฯ	75,000	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-			
1.2. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามแผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/3/10								5/3/10						
		งบฯ	35,000	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-			
1.3. เยี่ยมเสริมพลังชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/3/6								3/3/6						
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-			
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			280,000	-	-	50,000	90,000	-	-	140,000	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				17.86%			32.14%			50.00%			0.00%				
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	8/440												ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 280,000 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบฯ	280,000	-	-	50,000	90,000	-	-	140,000	-	-	-	-			
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตเครือข่ายสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/90			1/90											
		งบฯ	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤตและการดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100				1/100										
		งบฯ	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-			
1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และติดตามผลการดำเนินงานการคัดกรอง(SBSD)และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เป้าหมาย	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/250							5/250							
		งบฯ	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-			
1.4. ผลิตสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิตในการดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	3,000,000	-	295,000	1,000,000	500,000	1,205,000	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		43.17%			56.83%			0.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน	3,000,000	-	295,000	1,000,000	500,000	1,205,000	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		43.17%			56.83%			0.00%			0.00%		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

กลยุทธ์แผนฟื้นฟูจิตใจ : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต

โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนแผน C4 กรมสุขภาพจิต

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			467,250	-	295,000	-	-	172,250	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				63.14%			36.86%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			467,250	-	295,000	-	-	172,250	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				63.14%			36.86%			0.00%			0.00%				
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			467,250	-	295,000	-	-	172,250	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				63.14%			36.86%			0.00%			0.00%				
1. จัดจ้างสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดการปัญหาด้านสุขภาพจิต ความเครียด ซึมเศร้า หมดไฟ ฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้าฯ	2												ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า 467,250 บาท	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	467,250	-	295,000	-	-	172,250	-	-	-	-	-	-			
	1.1. จัดผลิตและเผยแพร่สื่อวิทยุ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความขัดแย้ง ในครอบครัว	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
			งบฯ	295,000	-	295,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1.2. จัดจ้างสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดการปัญหาด้านสุขภาพจิต ความเครียด ซึมเศร้า หมดไฟ ฆ่าตัวตาย	ครั้ง	เป้าฯ	1					1								
งบฯ			172,250	-	-	-	-	172,250	-	-	-	-	-	-			

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

กลยุทธ์แผนพื้นที่ : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต

โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนแผน C4 กรมสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			696,950	-	-	-	500,000	196,950	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			696,950	-	-	-	500,000	196,950	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			696,950	-	-	-	500,000	196,950	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. จัดงานประชาสัมพันธ์และนิทรรศการ เพื่อลดความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย เลียนแบบ เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตาย โลก 2563	กิจกรรม	เป้า	2				1								ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน 429,450 บาท และโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น 267,500 บาท	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบ	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-			
1.1. จัดงานประชาสัมพันธ์และนิทรรศการ เพื่อลดความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย เลียนแบบ เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตาย โลก 2563	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบ	396,700	-	-	-	396,700	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. จัดงานประชาสัมพันธ์และนิทรรศการ เพื่อลดความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย เลียนแบบ เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตาย โลก 2563	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบ	103,300	-	-	-	103,300	-	-	-	-	-	-	-			
2. จัดจ้างสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดการปัญหาด้านสุขภาพจิต ความเครียด ซึมเศร้า หมดไฟ ฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้า	1														
		งบ	32,750	-	-	-	-	32,750	-	-	-	-	-	-			
2.1. จัดจ้างสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดการปัญหาด้านสุขภาพจิต ความเครียด ซึมเศร้า หมดไฟ ฆ่าตัวตาย	ครั้ง	เป้า	1					1									
		งบ	32,750	-	-	-	-	32,750	-	-	-	-	-	-			
3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อลดความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเลียนแบบที่เป็นผลจากการรูปแบบการนำเสนอ บทความ และข่าวการฆ่าตัวตายโดยสื่อมวลชนระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	กิจกรรม	เป้า	1														
		งบ	164,200	-	-	-	-	164,200	-	-	-	-	-	-			
3.1. สื่อวิดีโอแคมเปญ ความยาวไม่ต่ำกว่า 3 นาที	ครั้ง/เรื่อง	เป้า	1/3					1/3									
		งบ	164,200	-	-	-	-	164,200	-	-	-	-	-	-			

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

กลยุทธ์แผนฟื้นฟูจิตใจ : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต

โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนแผน C4 กรมสุขภาพจิต

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			534,000	-	-	-	-	534,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			534,000	-	-	-	-	534,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			534,000	-	-	-	-	534,000	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อลดความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเลียนแบบที่เป็นผล จากการรูปแบบการนำเสนอ บทความ และข่าวการฆ่าตัวตายโดยสื่อมวลชนระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	กิจกรรม	เป้า	3													ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน 261,500 บาท และโครงการเสริมสร้างสภาวะและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน 272,500 บาท	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	534,000	-	-	-	-	534,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. สื่อวิดีโอแคมเปญ ความยาวไม่ต่ำกว่า 3 นาที	ครั้ง	เป้า	1/3					1/3									
		งบฯ	261,500	-	-	-	-	261,500	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. สื่อวิดีโอแคมเปญ ความยาวไม่ต่ำกว่า 3 นาที จำนวน 3 เรื่อง	ครั้ง	เป้า	1/3					1/3									
		งบฯ	74,300	-	-	-	-	74,300	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. สื่อสารคดีด้านสุขภาพจิต ความยาว ไม่ต่ำกว่า 30 นาที	ครั้ง	เป้า	1/1					1/1									
		งบฯ	198,200	-	-	-	-	198,200	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

กลยุทธ์แผนฟื้นฟูจิตใจ : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต

โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนแผน C4 กรมสุขภาพจิต

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			351,950	-	-	50,150	-	301,800	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				14.25%			85.75%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			351,950	-	-	50,150	-	301,800	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				14.25%			85.75%			0.00%			0.00%				
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			351,950	-	-	50,150	-	301,800	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				14.25%			85.75%			0.00%			0.00%				
1. ระบบติดตามการนำเสนอข่าว ความเครียด ซึมเศร้า หมดไฟ และการฆ่าตัวตายเชิงลึกบนสื่อ กระแสหลักและสื่อออนไลน์ และการตอบสนองของประชาชนที่รับสื่อ	โครงการ	เป้าฯ	1													ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข 351,950 บาท	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	50,150	-	-	50,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. จัดระบบการวิเคราะห์และสรุปผล การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับสภาพปัญหา ด้านสุขภาพจิต ใน 4 ประเด็น (StB SuD :Stress ผู้มีภาวะเครียด, Burnout ผู้มีภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ, Suicide ผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย, Depression ผู้มีภาวะซึมเศร้า) และการตอบสนองของประชาชนที่รับสื่อ	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	50,150	-	-	50,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ผลัดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อลดความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเลียนแบบที่เป็นผล จากการรูปแบบการนำเสนอ บทความ และข่าวการฆ่าตัวตายโดยสื่อมวลชนระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	กิจกรรม	เป้าฯ	1														
		งบฯ	301,800	-	-	-	-	301,800	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. สื่อสารคดีด้านสุขภาพจิต ความยาว ไม่ต่ำกว่า 30 นาที	ครั้ง	เป้าฯ	1/1					1/1									
		งบฯ	301,800	-	-	-	-	301,800	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

กลยุทธ์แผนฟื้นฟูจิตใจ : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต

โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนแผน C4 กรมสุขภาพจิต

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			949,850	-	-	949,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			949,850	-	-	949,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			949,850	-	-	949,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ระบบติดตามการนำเสนอข่าว ความเครียด ซึมเศร้า หมดไฟ และการฆ่าตัวตายเชิงลึกบนสื่อ กระแสหลักและสื่อออนไลน์ และการตอบสนองของประชาชนที่รับสื่อ	โครงการ	เป้าฯ	1													สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	949,850	-	-	949,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เฝ้าระวัง ติดตามข่าวด้านสุขภาพจิต และข่าวสังคมที่เกี่ยวข้องจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เพื่อการ วางแผนและดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต	ช่องทาง	เป้าฯ	3			3									ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต 332,050 บาท		
		งบฯ	332,050	-	-	332,050	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. เฝ้าระวัง ติดตามข่าวด้านสุขภาพจิต และข่าวสังคมที่เกี่ยวข้องจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เพื่อการ วางแผนและดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1			1									ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการรบาดวิทยาสภาพจิต 100,350 บาท		
		งบฯ	100,350	-	-	100,350	-	-	-	-	-	-	-	-			

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

กลยุทธ์แผนฟื้นฟูจิตใจ : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต

โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนแผน C4 กรมสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.3. เฝ้าระวัง ติดตามข่าวด้านสุขภาพจิต และข่าวสังคมที่เกี่ยวข้องจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เพื่อการ วางแผนและดำเนินการป้องกัน แก้ไข ปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการราชทัณฑ์ปันสุข เพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 97,450 บาท	
	งบฯ	67,600	-	-	67,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4. จัดระบบการวิเคราะห์และสรุปผล การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับสภาพปัญหา ด้านสุขภาพจิต ใน 4 ประเด็น (StB SuD :Stress ผู้มีภาวะเครียด, Burnout ผู้มีภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ, Suicide ผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย, Depression ผู้มีภาวะซึมเศร้า) และการตอบสนองของประชาชนที่รับสื่อ	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต 420,000 บาท	
	งบฯ	29,850	-	-	29,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.5. จัดระบบการวิเคราะห์และสรุปผล การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับสภาพปัญหา ด้านสุขภาพจิต ใน 4 ประเด็น (StB SuD :Stress ผู้มีภาวะเครียด, Burnout ผู้มีภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ, Suicide ผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย, Depression ผู้มีภาวะซึมเศร้า) และการตอบสนองของประชาชนที่รับสื่อ	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต 420,000 บาท	
	งบฯ	420,000	-	-	420,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

กลยุทธ์แผนฟื้นฟูจิตใจ : กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการส่งเสริม ป้องกันสุขภาพจิตเชิงรุกและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในสถานการณ์ และกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการเตรียมความพร้อมระบบบริการสาธารณสุขเพื่อรองรับปัญหาการฆ่าตัวตายหลังวิกฤตการระบาดโรค COVID-19

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			2,000,000	-	-	592,200	-	-	407,800	-	228,000	521,200	-	250,800	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				29.61%			20.39%			37.46%			12.54%				
งบดำเนินงาน			2,000,000	-	-	592,200	-	-	407,800	-	228,000	521,200	-	250,800	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				29.61%			20.39%			37.46%			12.54%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			2,000,000	-	-	592,200	-	-	407,800	-	228,000	521,200	-	250,800	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				29.61%			20.39%			37.46%			12.54%				
1. โครงการเตรียมความพร้อมระบบบริการสาธารณสุข เพื่อรองรับปัญหาการฆ่าตัวตายหลังวิกฤตการระบาด ของโรค COVID-19	คน/ครั้ง	เป้า	720/4			360/2						360/2			ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากโครงการพัฒนาดูแลเด็ก สมาธิสั้น 1,042,400 บาท	โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	1,042,400	-	-	521,200	-	-	-	-	-	521,200	-	-			
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำประชาพิจารณ์ ยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย	คน/ครั้ง	เป้า	720/4			360/2						360/2					
		งบฯ	1,042,400	-	-	521,200	-	-	-	-	-	521,200	-	-			
2. โครงการเตรียมความพร้อมระบบบริการสาธารณสุข เพื่อรองรับปัญหาการฆ่าตัวตายหลังวิกฤตการระบาด ของโรค COVID-19	จังหวัด	เป้า	76			19			19		19			19	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท 911,900 บาท		
		งบฯ	911,900	-	-	71,000	-	-	384,950	-	228,000	-	-	227,950			
2.1. การสนับสนุนระบบเครือข่ายระดับจังหวัดใน การติดตามเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตาย	จังหวัด	เป้า	76			19			19		19			19			
		งบฯ	911,900	-	-	71,000	-	-	384,950	-	228,000	-	-	227,950			
3. โครงการเตรียมความพร้อมระบบบริการสาธารณสุข เพื่อรองรับปัญหาการฆ่าตัวตายหลังวิกฤตการระบาด ของโรค COVID-19	จังหวัด	เป้า	76						38					38	ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้าน สุขภาพจิต 45,700 บาท		
		งบฯ	45,700	-	-	-	-	-	22,850	-	-	-	-	22,850			
3.1 การจัดระบบบริการเชิงรุกฟื้นฟูจิตใจครอบครัว ที่มีสมาชิกฆ่าตัวตายในชุมชน	จังหวัด	เป้า	76						38					38			
		งบฯ	45,700	-	-	-	-	-	22,850	-	-	-	-	22,850			

แผนงานบูรณาการ ป้องกัน ปราบปราม
และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	100,000,000	6,558,333	13,918,333	9,408,333	10,528,333	5,918,333	9,498,333	5,918,333	8,648,833	8,119,668	9,103,834	7,573,834	4,805,500
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		29.88%			25.94%			22.69%			21.48%		
งบดำเนินงาน	100,000,000	6,558,333	13,918,333	9,408,333	10,528,333	5,918,333	9,498,333	5,918,333	8,648,833	8,119,668	9,103,834	7,573,834	4,805,500
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		29.88%			25.94%			22.69%			21.48%		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา

กิจกรรมหลัก : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			100,000,000	6,558,333	13,918,333	9,408,333	10,528,333	5,918,333	9,498,333	5,918,333	8,648,833	8,119,668	9,103,834	7,573,834	4,805,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				29.88%			25.94%			22.69%			21.48%				
งบดำเนินงาน			100,000,000	6,558,333	13,918,333	9,408,333	10,528,333	5,918,333	9,498,333	5,918,333	8,648,833	8,119,668	9,103,834	7,573,834	4,805,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				29.88%			25.94%			22.69%			21.48%				
สำนักงานโครงการ To Be Number One			100,000,000	6,558,333	13,918,333	9,408,333	10,528,333	5,918,333	9,498,333	5,918,333	8,648,833	8,119,668	9,103,834	7,573,834	4,805,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				29.88%			25.94%			22.69%			21.48%				
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	โครงการ/ เดือน	เป้า	1														สำนักงาน โครงการ To Be Number One
		งบ	100,000,000	6,558,333	13,918,333	9,408,333	10,528,333	5,918,333	9,498,333	5,918,333	8,648,833	8,119,668	9,103,834	7,573,834	4,805,500		
1.จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน	ครั้ง / คน	เป้า	1/150			1/150											
		งบ	410,000	-	-	410,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.โครงการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ และการจัดกิจกรรม	กิจกรรม	เป้า	11														
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 2.1.1 โทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY	รายการ/ตอน	เป้า	1/52	1/5	1/4	1/4	1/5	1/4	1/4	1/4	1/5	1/4	1/5	1/4	1/4		
		งบ	31,720,000	3,050,000	2,440,000	2,440,000	3,050,000	2,440,000	2,440,000	2,440,000	3,050,000	2,440,000	3,050,000	2,440,000	2,440,000		

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.1.2 Social Network Facebook ผลิตและเผยแพร่รายการ สกู๊ปสารคดีสั้น แอปป์โซเชียล เก่งและดี TO BE NUMBER ONE	รายการ/ตอน	เป้าฯ	1/52	1/4	1/4	1/5	1/4	1/4	1/5	1/4	1/4	1/5	1/4	1/5	1/4		สำนักงาน โครงการ To Be Number One
		งบฯ	4,160,000	320,000	320,000	400,000	320,000	320,000	400,000	320,000	320,000	400,000	320,000	400,000	320,000		
2.1.3 Social Network Facebook ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE CHANNEL	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	องค์ประธาน Live สดทาง Facebook	
		งบฯ	12,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
2.1.4 วิทยุ ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY	รายการ/ตอน	เป้าฯ	1/96	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8		
		งบฯ	2,040,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000		
2.1.5 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 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		
2.2 การรณรงค์โดยการจัดกิจกรรม	ครั้ง / คน	เป้าฯ	17/51,000	2/6,000		2/6,000	3/9,000	3/9,000			2/6,000	2/6,000	1/3,000	1/3,000	1/3,000	ใช้งบประมาณ โครงการฯ และงบ สนับสนุนจาก หน่วยงานหลัก	
2.2.1 ทูลเชิญองค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (จังหวัดภูมิภาค)		งบฯ	3,477,500	-	-	-	-	-	-	-	695,500	695,500	695,500	695,500	695,500		
2.2.2 ทูลเชิญองค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร)	ครั้ง /คน	เป้าฯ	5/10,000								1/2,000	1/2,000	1/2,000	2/4,000			
		งบฯ	1,090,834	-	-	-	-	-	-	-	545,000	545,834	-	-	-		
2.2.3 คอนเสิร์ตองค์ประธานทรงแสดงร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL และศิลปินในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกฯ (จังหวัดภูมิภาค)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	17/102,000	2/12,000		2/12,000	3/18,000	3/18,000			2/12,000	2/12,000	1/6,000	1/6,000	1/6,000		
		งบฯ	3,520,000	-	-	-	-	-	-	-	880,000	880,000	880,000	880,000	-		
2.2.4 จัดแข่งขัน/ประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ประจำปี เพื่อส่งเสริมภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร	กิจกรรม/ครั้ง	เป้าฯ	3/6		3/3	3/2	3/1										
		งบฯ	11,500,000	-	4,500,000	3,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3 ผลิตเข็มสัญลักษณ์ในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ทั่วประเทศ	ครั้ง/อัน	เป้าฯ	1/100,000										1/100,000				
		งบฯ	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-		
2.4 จัดทำองค์ความรู้โครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างน้อย 1 เรื่อง	เรื่อง	เป้าฯ	1										1			ใช้งบประมาณ สนับสนุนจาก หน่วยงานหลัก	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่ เยาวชนในชุมชน	กิจกรรม	เป้า	3														สำนักงาน โครงการ To Be Number One
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1 จัดค่าย TO BE NUMBER ONE CAMP ให้แก่ เยาวชนในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร (2 รุ่นๆละ 320 คน) ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน	รุ่น/คน	เป้า	2/640		1/320				1/320								
		งบฯ	7,000,000	-	3,500,000	-	-	-	3,500,000	-	-	-	-	-	-		
3.2 ให้ความรู้เยาวชนสมาชิก "ไคร่ติดยาภูมิคุ้มกัน" ใน โครงการ TO BE NUMBER ONE ตามแนวพระราชดำริ	ครั้ง / คน	เป้า	10/10,000	5/5,000					5/5,000							ใช้งบประมาณ	สนับสนุนจาก หน่วยงานหลัก
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3 สนับสนุนและจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง (ศูนย์การค้าแฟชั่น, พิวเจอร์ พาร์ค รังสิต,ซีคอนสแควร์ และ เดอะมอลล์บางแค)	แห่ง/เดือน	เป้า	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	ใช้งบประมาณ	โครงการและ งบประมาณ สนับสนุนจาก หน่วยงานหลัก
		งบฯ	19,891,666	1,808,333	1,808,333	1,808,333	1,808,333	1,808,333	1,808,333	1,808,333	1,808,333	1,808,334	1,808,334	1,808,334	-		
4.โครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือผู้ ประสบปัญหายาเสพติด	กิจกรรม	เป้า	3														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1 จัดสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี	ครั้ง/คน	เป้า	1/500						1/500							ใช้งบประมาณ	สนับสนุนจาก หน่วยงานหลัก
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2 ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี	ครั้ง /คน	เป้า	1/60	1/60													
		งบฯ	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.3 จัดสัมมนาคณะกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี	ครั้ง/คน	เป้า	1/80				1/80									ใช้งบประมาณ	สนับสนุนจาก หน่วยงานหลัก
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	94,296,800	4,953,026	6,727,926	12,359,305	6,777,035	12,658,983	3,672,123	12,788,804	5,472,814	8,368,456	6,690,136	10,189,066	3,639,126
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.49%			24.51%			28.24%			21.76%		
งบดำเนินงาน	94,296,800	4,953,026	6,727,926	12,359,305	6,777,035	12,658,983	3,672,123	12,788,804	5,472,814	8,368,456	6,690,136	10,189,066	3,639,126
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.49%			24.51%			28.24%			21.76%		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /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			94,296,800	4,953,026	6,727,926	12,359,305	6,777,035	12,658,983	3,672,123	12,788,804	5,472,814	8,368,456	6,690,136	10,189,066	3,639,126		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.49%			24.51%			28.24%			21.76%				
งบดำเนินงาน			94,296,800	4,953,026	6,727,926	12,359,305	6,777,035	12,658,983	3,672,123	12,788,804	5,472,814	8,368,456	6,690,136	10,189,066	3,639,126		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.49%			24.51%			28.24%			21.76%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			577,800	-	-	242,900	-	46,000	-	47,500	-	241,400	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				42.04%			7.96%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด	กิจกรรม	เป้า	4													กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
	งบฯ	577,800	-	-	242,900	-	46,000	-	47,500	-	241,400	-	-	-			
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 และพัฒนาคู่มือโปรแกรมบูรณาการการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสุราและสารเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช (ICOD-R Model)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	40/1/2			40/1/2											
	งบฯ	242,900	-	-	242,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด กรมสุขภาพจิต ระยะที่ 1	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	30/1/2					30/1/2									
	งบฯ	46,000	-	-	-	-	46,000	-	-	-	-	-	-	-			

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.		
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา มาตรฐานการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด กรมสุขภาพจิต ระยะที่ 2	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	30/1/2							30/1/2							กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบฯ	47,500	-	-	-	-	-	47,500	-	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการนิเทศติดตาม กำกับการดำเนินงาน สุขภาพจิตยาและสารเสพติด กรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/ วัน	เป้าฯ	40/1/2								40/1/2						
		งบฯ	241,400	-	-	-	-	-	-	-	241,400	-	-	-	-		
โรงพยาบาลศรีธัญญา			11,070,550	922,545	922,545	922,545	922,545	922,545	922,545	922,545	922,545	922,547	922,547	922,548	922,548		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. งบดำเนินงาน : ค่าวัสดุ	คน	เป้าฯ	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665		โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	11,070,550	922,545	922,545	922,545	922,545	922,545	922,545	922,545	922,545	922,547	922,547	922,548	922,548		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320		
		งบฯ	1,056,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ สมัครใจ	คน	เป้าฯ	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
		งบฯ	8,990,600	749,216	749,216	749,216	749,216	749,216	749,216	749,216	749,216	749,218	749,218	749,218	749,218		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ บังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45		
		งบฯ	1,023,950	85,329	85,329	85,329	85,329	85,329	85,329	85,329	85,329	85,329	85,329	85,330	85,330		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			11,684,500	-	200,000	4,195,300	200,000	1,046,950	200,000	3,661,300	484,950	167,000	1,195,000	167,000	167,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.62%			12.38%			36.91%			13.09%				
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	4														โรงพยาบาล สวนสราญรมย์
		งบฯ	11,684,500	-	200,000	4,195,300	200,000	1,046,950	200,000	3,661,300	484,950	167,000	1,195,000	167,000	167,000		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ (ค่าวัสดุเวชภัณฑ์)	คน	เป้าฯ	320					320					320				
		งบฯ	1,056,000	-	-	-	-	528,000	-	-	-	-	528,000	-	-		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ สมัครใจ (ค่าวัสดุเวชภัณฑ์)	คน	เป้าฯ	300			300				300							
		งบฯ	6,990,600	-	-	3,495,300	-	-	-	3,495,300	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ สมัครใจ (ค่าอาหาร)	คน	เป้าฯ	300		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
		งบฯ	2,000,000	-	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	166,000	166,000	167,000	167,000	167,000	167,000		
1.4. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ บังคับบำบัด (ค่าวัสดุวิทยุ)	คน	เป้าฯ	70			70		70			70		70				
		งบฯ	1,637,900	-	-	500,000	-	318,950	-	-	318,950	-	500,000	-	-		

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.		
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา			7,375,780	614,649	614,649	614,649	614,649	614,647	614,647	614,649	614,649	614,649	614,649	614,647	614,647		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. คำวิสัย	รายการ	เป้าฯ	3													สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จพระ เจ้าพระยา	
		งบฯ	7,375,780	614,649	614,649	614,649	614,649	614,647	614,647	614,649	614,649	614,649	614,649	614,647	614,647		
1.1. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
		งบฯ	792,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000		
1.2. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ สมัครใจ	คน	เป้าฯ	170	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
		งบฯ	4,945,880	412,157	412,157	412,157	412,157	412,156	412,156	412,157	412,157	412,157	412,157	412,156	412,156		
1.3. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ บังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	70	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5			
		งบฯ	1,637,900	136,492	136,492	136,492	136,492	136,491	136,491	136,492	136,492	136,492	136,492	136,491	136,491		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			8,789,320	732,443	732,443	732,443	732,443	732,444	732,444	732,443	732,443	732,443	732,443	732,444	732,444		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. คำวิสัย	คน	เป้าฯ	540													โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์	
		งบฯ	8,789,320	732,443	732,443	732,443	732,443	732,444	732,444	732,443	732,443	732,443	732,443	732,444	732,444		
1.1. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	260	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	20	20		
		งบฯ	858,000	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500		
1.2. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ สมัครใจ	คน	เป้าฯ	260	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	20	20		
		งบฯ	7,359,000	613,250	613,250	613,250	613,250	613,250	613,250	613,250	613,250	613,250	613,250	613,250	613,250		
1.3. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ บังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	20	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1		
		งบฯ	572,320	47,693	47,693	47,693	47,693	47,694	47,694	47,693	47,693	47,693	47,693	47,694	47,694		
โรงพยาบาลสวนปรุง			7,785,780	-	-	2,553,920	-	1,338,970	-	2,553,920	-	1,338,970	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				32.80%			17.20%			50.00%			0.00%				
1. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	240			240				240						โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	792,000	-	-	396,000	-	-	-	396,000	-	-	-	-	-		
2. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	190			190		190		190		190					
		งบฯ	5,355,880	-	-	1,338,970	-	1,338,970	-	1,338,970	-	1,338,970	-	-	-		
3. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	70			70				70							
		งบฯ	1,637,900	-	-	818,950	-	-	-	818,950	-	-	-	-	-		

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			8,616,740	-	-	1,863,000	1,818,950	626,420	-	-	-	1,863,000	1,818,950	626,420	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.62%			28.38%			21.62%			28.38%				
1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	220			220						220				โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่น ราชนครินทร์	
		งบฯ	726,000	-	-	363,000	-	-	-	-	-	363,000	-	-	-		
2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	210			210	210	210				210	210	210			
		งบฯ	6,252,840	-	-	1,000,000	1,500,000	626,420	-	-	-	1,000,000	1,500,000	626,420	-		
3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	70			70	70					70	70				
		งบฯ	1,637,900	-	-	500,000	318,950	-	-	-	-	500,000	318,950	-	-		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			6,244,200	518,660	520,500	520,500	520,500	520,500	521,440	518,660	520,500	520,500	520,500	520,500	521,440		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.98%			25.02%			24.98%			25.02%				
1. งบดำเนินงาน : ค่าวัสดุ	คน	เป้าฯ	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	
		งบฯ	6,244,200	518,660	520,500	520,500	520,500	520,500	521,440	518,660	520,500	520,500	520,500	520,500	521,440		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220			
		งบฯ	726,000	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ สมัครใจ	คน	เป้าฯ	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170			
		งบฯ	4,945,880	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,940	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,940		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ บังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
		งบฯ	572,320	46,160	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	46,160	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000		
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			11,848,920	-	-	-	-	5,924,460	-	-	-	-	-	5,924,460	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			0.00%			50.00%				
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	
		งบฯ	11,848,920	-	-	-	-	5,924,460	-	-	-	-	-	5,924,460	-		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	320					160						160			
		งบฯ	1,056,000	-	-	-	-	528,000	-	-	-	-	-	528,000	-		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ สมัครใจ	คน	เป้าฯ	300					150						150			
		งบฯ	8,990,600	-	-	-	-	4,495,300	-	-	-	-	-	4,495,300	-		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ บังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	80					40						40			
		งบฯ	1,802,320	-	-	-	-	901,160	-	-	-	-	-	901,160	-		

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.
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนรินทร์			5,934,720	1,483,680	1,483,680	-	-	-	-	1,483,680	1,483,680	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. งบดำเนินงาน : ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ราชชนรินทร์	
		งบฯ	5,934,720	1,483,680	1,483,680	-	-	-	-	1,483,680	1,483,680	-	-	-	-		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	200		100						100						
		งบฯ	660,000	-	330,000	-	-	-	-	-	330,000	-	-	-	-		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ สมัครใจ	คน	เป้าฯ	130	50	15					50	15						
		งบฯ	3,801,240	1,483,680	416,940	-	-	-	-	1,483,680	416,940	-	-	-	-		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ บังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	60		30						30						
		งบฯ	1,473,480	-	736,740	-	-	-	-	-	736,740	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์			2,785,800	-	-	-	1,187,900	205,000	-	-	-	1,187,900	205,000	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			42.64%			7.36%				
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ ราชชนรินทร์	
		งบฯ	2,785,800	-	-	-	1,187,900	205,000	-	-	-	1,187,900	205,000	-	-		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	100				50				50						
		งบฯ	330,000	-	-	-	165,000	-	-	-	-	165,000	-	-	-		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ สมัครใจ	คน	เป้าฯ	80				40				40						
		งบฯ	2,045,800	-	-	-	1,022,900	-	-	-	-	1,022,900	-	-	-		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ บังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	20					10				10					
		งบฯ	410,000	-	-	-	-	205,000	-	-	-	-	205,000	-	-		
โรงพยาบาลยวประสาทไวทโยปถัมภ์			66,000	-	33,000	-	-	-	-	33,000	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลยว ประสาทไวทโยปถัมภ์	
		งบฯ	66,000	-	33,000	-	-	-	-	33,000	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	20		20					20							
		งบฯ	66,000	-	33,000	-	-	-	-	33,000	-	-	-	-	-		

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.		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			3,080,120	-	1,540,060	-	-	-	-	1,540,060	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ	คน	เป้าฯ	240		120					120							โรงพยาบาลจิตเวช นครพนม ราชนครินทร์
		งบฯ	3,080,120	-	1,540,060	-	-	-	-	1,540,060	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	140		70					70							
		งบฯ	462,000	-	231,000	-	-	-	-	231,000	-	-	-	-	-		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ สมัครใจ	คน	เป้าฯ	80		40					40							
		งบฯ	1,964,640	-	982,320	-	-	-	-	982,320	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ บังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	20		10					10							
		งบฯ	653,480	-	326,740	-	-	-	-	326,740	-	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			5,690,190	474,184	474,184	474,183	474,183	474,182	474,182	474,182	474,182	474,182	474,182	474,182	474,182		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าวัสดุ	คน	เป้าฯ	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385		โรงพยาบาลจิตเวช เลยราชนครินทร์
		งบฯ	5,690,190	474,184	474,184	474,183	474,183	474,182	474,182	474,182	474,182	474,182	474,182	474,182	474,182		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
		งบฯ	660,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ สมัครใจ	คน	เป้าฯ	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140		
		งบฯ	4,006,240	333,854	333,854	333,854	333,854	333,853	333,853	333,853	333,853	333,853	333,853	333,853	333,853		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ บังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45		
		งบฯ	1,023,950	85,330	85,330	85,329	85,329	85,329	85,329	85,329	85,329	85,329	85,329	85,329	85,329		
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			2,416,380	201,365	201,365	201,365	201,365	201,365	201,365	201,365	201,365	201,365	201,365	201,365	201,365		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. งบดำเนินงาน : ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3														โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	2,416,380	201,365	201,365	201,365	201,365	201,365	201,365	201,365	201,365	201,365	201,365	201,365	201,365		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	100	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9		
		งบฯ	330,000	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ สมัครใจ	คน	เป้าฯ	70	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5		
		งบฯ	1,840,800	153,400	153,400	153,400	153,400	153,400	153,400	153,400	153,400	153,400	153,400	153,400	153,400		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบ บังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		งบฯ	245,580	20,465	20,465	20,465	20,465	20,465	20,465	20,465	20,465	20,465	20,465	20,465	20,465		

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.
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			66,000	-	-	33,000	-	-	-	-	-	33,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. คำวิสัย	คน	เป้าฯ	20			10					10					สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์	
		งบฯ	66,000	-	-	33,000	-	-	-	-	-	33,000	-	-	-		
1.1. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	20			10					10						
		งบฯ	66,000	-	-	33,000	-	-	-	-	-	33,000	-	-	-		
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			66,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. คำวิสัย	รายการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบฯ	66,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500		
1.1. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
		งบฯ	66,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500		
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			66,000	-	-	-	33,000	-	-	-	33,000	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบ สมัครใจ	คน	เป้าฯ	20				10				10					สถาบันสุขภาพจิต เด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	66,000	-	-	-	33,000	-	-	-	33,000	-	-	-	-		
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			132,000	-	-	-	66,000	-	-	-	-	66,000	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. คำวิสัย	คน	เป้าฯ	40													โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก	
		งบฯ	132,000	-	-	-	66,000	-	-	-	-	66,000	-	-	-		
1.1. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	40				20				20						
		งบฯ	132,000	-	-	-	66,000	-	-	-	-	66,000	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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	2,880,000	-	-	-	-	-	2,880,000	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน	2,880,000	-	-	-	-	-	2,880,000	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 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			2,880,000	-	-	-	-	-	2,880,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			2,880,000	-	-	-	-	-	2,880,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			2,880,000	-	-	-	-	-	2,880,000	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. คัดติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด	คน	เป้าฯ	5,400			1,350			1,350			1,350			1,350		กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบฯ	2,880,000	-	-	-	-	-	2,880,000	-	-	-	-	-	-		
1.1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด	คน	เป้าฯ	5,400			1,350			1,350			1,350			1,350	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการ บำบัดรักษา ยาเสพติด ช่วง 6 เดือนหลัง ให้แก่หน่วยบริการจิต เวช 18 แห่ง ยกเว้น สถาบัน พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และ สถาบันราชานุกูล	
		งบฯ	2,880,000	-	-	-	-	-	2,880,000	-	-	-	-	-	-		



กรมสุขภาพจิต

DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH

กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข



02 590 8178



pbsd.mhs5@gmail.com



www.plan.dmh.go.th